

Temeljem odredbe članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 30. Statuta Grada Bakra (Službene novine Grada Bakra broj 4/18, 12/18, 4/20), Gradsko vijeće Grada Bakra na svojoj sjednici održanoj dana 2020. godine donijelo je

PRORAČUN GRADA BAKRA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Bakra za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu sadrže Opći dio proračuna, Posebni dio proračuna te Plan razvojnih programa.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Opći dio Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su vrijednosti iskazane u sažetku na razini razreda ekonomske klasifikacije, kako slijedi:

PRORAČUN ZA 2021. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.

I. OPĆI DIO

		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
	Prihodi:	55.825.132	63.658.000	68.446.000	88.881.000	74.255.000	108	130	84
6	Prihodi poslovanja	54.542.972	63.092.500	66.216.000	64.851.000	68.225.000	105	98	105
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.282.159	565.500	2.230.000	24.030.000	6.030.000	394	1078	25
	Rashodi:	46.240.090	73.874.500	97.246.000	85.381.000	71.255.000	132	88	83
3	Rashodi poslovanja	38.497.437	42.432.200	43.754.000	42.341.000	42.005.000	103	97	99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.742.652	31.442.300	53.492.000	43.040.000	29.250.000	170	80	68
	RAZLIKA	9.585.042	-10.216.500	-28.800.000	3.500.000	3.000.000	282	-12	86
B. RAČUN FINANCIRANJA									
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.998.861	3.005.000	3.000.000	3.500.000	3.000.000	100	117	86
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	29.799	800.000	31.800.000	0	0	3975	0	0
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-2.969.062	-2.205.000	28.800.000	-3.500.000	-3.000.000	-1306	-12	86
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)									
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	5.805.502	12.421.500	0	0	0	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI LE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2021.-2023.	5.805.502	12.421.500	0	0	0	0	0	0
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	12.421.482	0	0	0	0			
	PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	61.660.433	76.879.500	100.246.000	88.881.000	74.255.000			
	RASHODI I IZDACI	49.238.951	76.879.500	100.246.000	88.881.000	74.255.000			

Članak 3.

Prihodi i rashodi iskazani u Računu prihoda i rashoda Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
6	Prihodi poslovanja	54.542.972	63.092.500	66.216.000	64.851.000	68.225.000	105	98	105
61	Prihodi od poreza	15.999.781	15.295.000	17.530.000	17.660.000	18.676.000	115	101	106
611	Porez i prirez na dohodak	13.467.750	12.970.000	14.600.000					
613	Porezi na imovinu	2.224.420	2.060.000	2.670.000					
614	Porezi na robu i usluge	307.612	265.000	260.000					
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	312.452	6.481.000	7.589.000	4.862.000	4.015.000	117	64	83
633	Pomoći iz proračuna	113.477	705.000	290.000					
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0	13.000	17.000					
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	60.840	63.000	101.000					
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	138.135	5.700.000	7.181.000					
64	Prihodi od imovine	3.379.097	9.147.500	6.870.000	6.920.000	7.920.000	75	101	114
641	Prihodi od financijske imovine	134.615	6.289.500	4.014.000					
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.244.482	2.858.000	2.856.000					
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	34.370.573	30.980.000	33.564.000	34.685.000	36.830.000	108	103	106
651	Upravne i administrativne pristojbe	52.594	60.000	60.000					
652	Prihodi po posebnim propisima	2.461.833	2.420.000	2.504.000					
653	Komunalni doprinosi i naknade	31.856.146	28.500.000	31.000.000					
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	475.096	1.185.000	659.000	714.000	772.000	56	108	108
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	392.671	506.000	659.000					
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	82.425	679.000	0					
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.972	4.000	4.000	10.000	12.000	100	250	120
683	Ostali prihodi	5.972	4.000	4.000					

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.282.159	565.500	2.230.000	24.030.000	6.030.000	394	1078	25
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.260.384	500.000	2.200.000	24.000.000	6.000.000	440	1091	25
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.260.384	500.000	2.200.000					
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	21.775	65.500	30.000	30.000	30.000	46	100	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	21.775	60.000	30.000					
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	5.500	0					
3	Rashodi poslovanja	38.497.437	42.432.200	43.754.000	42.341.000	42.005.000	103	97	99
31	Rashodi za zaposlene	7.409.434	8.195.500	9.000.500	9.023.300	9.068.300	110	100	100
311	Plaće (Bruto)	5.989.841	6.666.000	7.377.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	423.243	415.500	387.500					
313	Doprinosi na plaće	996.351	1.114.000	1.236.000					
32	Materijalni rashodi	18.863.372	20.839.700	20.876.500	19.559.700	19.178.700	100	94	98
321	Naknade troškova zaposlenima	354.262	430.400	463.500					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.459.311	2.484.700	2.484.000					
323	Rashodi za usluge	14.631.329	16.327.300	16.108.400					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.418.470	1.597.300	1.820.600					
34	Financijski rashodi	353.930	323.000	258.000	208.000	208.000	80	81	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	318.689	270.000	210.000					
343	Ostali financijski rashodi	35.242	53.000	48.000					
35	Subvencije	1.961.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	100	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.961.000	2.600.000	2.600.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	814.625	780.000	810.000	810.000	810.000	104	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	814.625	780.000	810.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	3.737.127	4.205.000	4.578.000	4.583.000	4.583.000	109	100	100

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
372	osiguranja i druge naknade Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.737.127	4.205.000	4.578.000					
38	Ostali rashodi	5.357.949	5.489.000	5.631.000	5.557.000	5.557.000	103	99	100
381	Tekuće donacije	4.755.967	4.797.000	4.971.000					
382	Kapitalne donacije	29.258	50.000	50.000					
386	Kapitalne pomoći	572.725	642.000	610.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.742.652	31.442.300	53.492.000	43.040.000	29.250.000	170	80	68
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	92.799	624.000	450.000	1.050.000	100.000	72	233	10
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	92.799	624.000	450.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.976.891	28.475.300	29.102.000	13.030.000	13.220.000	102	45	101
421	Građevinski objekti	2.547.379	26.117.000	25.655.000					
422	Postrojenja i oprema	933.426	889.500	912.000					
423	Prijevozna sredstva	150.544	0	0					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	148.776	95.000	140.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.196.766	1.373.800	2.395.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.672.962	2.343.000	23.940.000	28.960.000	15.930.000	1022	121	55
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.619.989	1.936.000	23.380.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	52.973	407.000	560.000					

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		55.825.132	63.658.000	68.446.000	88.881.000	74.255.000	108	130	84
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.705.798	24.344.500	23.877.000	24.114.000	26.185.000	98	101	109
11	Opł i prihodi i primici	18.705.798	24.344.500	23.877.000	24.114.000	26.185.000	98	101	109
3	VLASTITI PRIHODI	29.346	14.000	15.000	15.000	20.000	107	100	133
31	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	29.346	14.000	15.000	15.000	20.000	107	100	133
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.406.980	32.185.000	34.727.000	35.841.000	37.981.000	108	103	106
41	Prihodi od naknada za koncesiju	1.605.132	1.816.000	1.816.000	1.816.000	1.816.000	100	100	100
42	Komunalni doprinos	7.379.382	4.000.000	5.000.000	5.000.000	6.600.000	125	100	132
43	Komunalna naknada	24.476.765	24.500.000	26.000.000	27.000.000	27.500.000	106	104	102
44	Ostali prihodi za posebne namjene	763.697	797.000	761.000	770.000	760.000	95	101	99
45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.182.005	1.072.000	1.150.000	1.255.000	1.305.000	107	109	104
5	POMOĆI	312.452	5.866.000	7.589.000	4.862.000	4.015.000	129	64	83
51	Pomoć i iz državnog proračuna	0	0	200.000	4.600.000	3.800.000	0	2300	83
52	Pomoć i iz drugih proračuna	113.477	90.000	90.000	90.000	90.000	100	100	100
53	Pomoć i temeljem prijenosa EU sredstava	138.135	5.700.000	7.181.000	0	0	126	0	0
54	Pomoć i od izvanproračunskih korisnika	0	13.000	17.000	0	0	131	0	0
55	Pomoć i - proračunski korisnici	60.840	63.000	101.000	172.000	125.000	160	170	73
6	DONACIJE	82.425	679.000	4.000	9.000	12.000	1	225	133
61	Donacije	0	674.000	0	0	0	0	0	0
62	Donacije - proračunski korisnici	82.425	5.000	4.000	9.000	12.000	80	225	133
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.288.131	569.500	2.234.000	24.040.000	6.042.000	392	1076	25
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.282.159	565.500	2.230.000	24.030.000	6.030.000	394	1078	25
72	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - proračunski korisnici	5.972	4.000	4.000	10.000	12.000	100	250	120
RASHODI		46.240.090	73.874.500	97.246.000	85.381.000	71.255.000	132	88	83
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.607.928	23.486.700	23.877.000	24.114.000	26.185.000	102	101	109
11	Opł i prihodi i primici	18.607.928	23.486.700	23.877.000	24.114.000	26.185.000	102	101	109
3	VLASTITI PRIHODI	16.415	27.000	15.000	15.000	20.000	56	100	133

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
31	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	16.415	27.000	15.000	15.000	20.000	56	100	133
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.724.770	43.133.000	32.437.000	35.125.000	37.265.000	75	108	106
41	Prihodi od naknada za koncesiju	205.786	200.000	250.000	1.100.000	1.100.000	125	440	100
42	Komunalni doprinos	5.835.724	4.000.000	4.860.000	5.000.000	6.600.000	122	103	132
43	Komunalna naknada	17.813.270	37.064.000	25.416.000	27.000.000	27.500.000	69	106	102
44	Ostali prihodi za posebne namjene	745.580	797.000	761.000	770.000	760.000	95	101	99
45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.124.409	1.072.000	1.150.000	1.255.000	1.305.000	107	109	104
5	POMOĆI	302.717	5.866.000	7.589.000	4.862.000	4.015.000	129	64	83
51	Pomoć i iz državnog proračuna	0	0	200.000	4.600.000	3.800.000	0	2300	83
52	Pomoć i iz drugih proračuna	113.477	90.000	90.000	90.000	90.000	100	100	100
53	Pomoć i temeljem prijenosa EU sredstava	138.135	5.700.000	7.181.000	0	0	126	0	0
54	Pomoć i od izvanproračunskih korisnika	0	13.000	17.000	0	0	131	0	0
55	Pomoć i - proračunski korisnici	51.105	63.000	101.000	172.000	125.000	160	170	73
6	DONACIJE	337.870	792.300	4.000	9.000	12.000	1	225	133
61	Donacije	0	674.000	0	0	0	0	0	0
62	Donacije - proračunski korisnici	337.870	118.300	4.000	9.000	12.000	3	225	133
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.250.390	569.500	1.524.000	21.256.000	3.758.000	268	1395	18
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.244.418	565.500	1.520.000	21.246.000	3.746.000	269	1398	18
72	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - proračunski korisnici	5.972	4.000	4.000	10.000	12.000	100	250	120
8	NAMJENSKI PRIMICI	0	0	31.800.000	0	0	0	0	0
81	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	31.800.000	0	0	0	0	0

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
		46.240.090	73.874.500	97.246.000	85.381.000	71.255.000	132	88	83
01	Opće javne usluge	8.785.739	10.032.000	10.653.000	10.385.000	10.198.000	88	97	98
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	2.074.329	2.044.000	2.581.000	2.343.000	2.286.000	126	91	98
013	Opće usluge	6.711.410	7.988.000	8.072.000	8.042.000	7.912.000	101	100	98
03	Javni red i sigurnost	2.273.139	11.911.000	1.321.000	1.301.000	1.301.000	19	98	100
032	Usluge protupožarne zaštite	2.273.139	11.911.000	1.321.000	1.301.000	1.301.000	11	98	100
04	Ekonomski poslovi	9.787.271	23.980.000	23.816.000	15.694.000	22.494.000	41	66	143
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	173.834	285.000	284.000	264.000	264.000	100	93	100
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1.604.957	607.000	1.290.000	5.990.000	6.200.000	213	464	104
045	Promet	7.953.807	22.859.000	22.117.000	9.340.000	15.930.000	97	42	171
046	Komunikacije	0	115.000	0	0	0	0	0	0
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	54.673	114.000	125.000	100.000	100.000	110	80	100
05	Zaštita okoliša	489.504	565.000	769.000	5.652.000	632.000	87	735	11
051	Gospodarenje otpadom	489.504	552.000	752.000	5.652.000	632.000	136	752	11
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	0	13.000	17.000	0	0	131	0	0
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	8.950.353	11.092.000	42.563.000	34.261.000	16.071.000	81	80	47
061	Razvoj stanovanja	100.824	90.000	140.000	140.000	140.000	156	100	100
062	Razvoj zajednice	789.205	1.110.000	3.461.000	7.876.000	1.466.000	312	228	19
063	Opskrba vodom	19.808	210.000	2.640.000	140.000	40.000	1257	5	29
064	Ulična rasvjeta	2.066.607	1.715.000	7.570.000	2.350.000	3.250.000	441	31	138
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k	5.973.909	7.967.000	28.752.000	23.755.000	11.175.000	361	83	47
07	Zdravstvo	604.845	607.000	557.000	557.000	557.000	100	100	100
074	Službe javnog zdravstva	419.132	245.000	245.000	245.000	245.000	100	100	100
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrsta	185.713	362.000	312.000	312.000	312.000	86	100	100
08	Rekreacija, kultura i religija	4.739.454	4.380.500	5.785.000	6.206.000	8.874.000	108	107	143
081	Službe rekreacije i sporta	2.227.196	2.189.000	2.261.000	2.261.000	2.261.000	103	100	100
082	Službe kulture	2.108.166	1.769.500	3.062.000	3.483.000	6.151.000	173	114	177
083	Službe emitiranja i izdavanja	188.592	257.000	267.000	267.000	267.000	104	100	100
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu dr	215.500	165.000	195.000	195.000	195.000	118	100	100
09	Obrazovanje	8.884.868	9.337.000	9.459.000	8.997.000	8.800.000	95	95	98

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4

091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.167.257	8.551.000	8.623.000	8.161.000	7.964.000	101	95	98
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	717.611	786.000	836.000	836.000	836.000	106	100	100
10	Socijalna zaštita	1.724.916	1.970.000	2.323.000	2.328.000	2.328.000	88	100	100
101	Bolest i invaliditet	202.048	235.000	235.000	235.000	235.000	100	100	100
102	Starost	21.200	315.000	330.000	330.000	330.000	105	100	100
104	Obitelj i djeca	1.369.221	1.250.000	1.588.000	1.593.000	1.593.000	127	100	100
106	Stanovanje	132.447	170.000	170.000	170.000	170.000	100	100	100

Članak 4.

Primici i izdaci iskazani u Računu financiranja Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, utvrđuju se kako slijedi:

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	29.799	800.000	31.800.000	0	0	3975	0	0
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	29.799	800.000	0	0	0	0	0	0
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	29.799	800.000	0					
84	Primici od zaduživanja			31.800.000	0	0	0	0	0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			5.800.000					
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			26.000.000					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.998.861	3.005.000	3.000.000	3.500.000	3.000.000	100	117	86
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	5.000	0	0	0	0	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	5.000	0					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.998.861	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.000.000	100	117	86
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.998.861	3.000.000	3.000.000					

		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		29.799	800.000	31.800.000	0	0	3975	0	0
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.799	800.000	0	0	0	0	0	0
11	Opj i prihodi i primici	29.799	800.000	0	0	0	0	0	0
8	NAMJENSKI PRIMICI	0	0	31.800.000	0	0	0	0	0
81	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	31.800.000	0	0	0	0	0
RASHODI		2.998.861	3.005.000	3.000.000	3.500.000	3.000.000	100	117	86
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	1.389.000	0	0	0	0	0	0
11	Opj i prihodi i primici	0	1.389.000	0	0	0	0	0	0
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.961.120	1.616.000	2.290.000	716.000	716.000	142	31	100

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
41	Prihodi od naknada za koncesiju	1.399.346	1.616.000	1.566.000	716.000	716.000	97	46	100
42	Komunalni doprinos	1.543.657	0	140.000	0	0	0	0	0
43	Komunalna naknada	0	0	584.000	0	0	0	0	0
44	Ostali prihodi za posebne namjene	18.116	0	0	0	0	0	0	0
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	37.741	0	710.000	2.784.000	2.284.000	0	392	82
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	37.741	0	710.000	2.784.000	2.284.000	0	392	82

Članak 5.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci iskazani kao Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, utvrđuju se kako slijedi:

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

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
9	Vlastiti izvori	5.805.502	12.421.500	0	0	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	5.805.502	12.421.500	0	0	0	0	0	0
922	Višak/manjak prihoda	5.805.502	12.421.500	0					

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		5.805.502	12.421.500	0	0	0	0	0	0
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-127.669	-268.800	0	0	0	0	0	0
11	Opći prihodi i primici	-127.669	-268.800	0	0	0	0	0	0
3	VLASTITI PRIHODI	0	13.000	0	0	0	0	0	0
31	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0	13.000	0	0	0	0	0	0
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.629.839	12.564.000	0	0	0	0	0	0
43	Komunalna naknada	5.629.839	12.564.000	0	0	0	0	0	0
6	DONACIJE	374.839	113.300	0	0	0	0	0	0
62	Donacije - proračunski korisnici	374.839	113.300	0	0	0	0	0	0
	VLASTITI PRIHODI	-71.506	0	0	0	0	0	0	0
31	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	-71.506	0	0	0	0	0	0	0

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 6.

Posebni dio Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu sadrži rashode i izdatke po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Članak 7.

Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu, utvrđuju se kako slijedi:

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
			49.238.951	76.879.500	100.246.000	88.881.000	74.255.000	130	89	84
Razdjel:	1	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.439.730	1.473.000	2.080.000	1.992.000	1.935.000	141	96	97
Glava:	1	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.439.730	1.473.000	2.080.000	1.992.000	1.935.000	141	96	97
Razdjel:	2	URED GRADA	16.041.483	17.005.500	19.640.000	20.089.000	22.730.000	115	102	113
Glava:	1	URED GRADA	10.465.568	11.207.000	13.320.000	13.666.000	16.286.000	119	103	119
Glava:	2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	4.719.456	4.948.000	5.533.000	5.671.000	5.674.000	112	102	100
Glava:	3	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	856.459	850.500	787.000	752.000	770.000	93	96	102
Razdjel:	3	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	24.240.366	50.469.000	70.889.000	58.813.000	42.103.000	140	83	72
Glava:	1	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	24.240.366	50.469.000	70.889.000	58.813.000	42.103.000	140	83	72
Razdjel:	4	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.210.235	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000	100	100	100
Glava:	1	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.210.235	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000	100	100	100
Razdjel:	5	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	6.307.136	6.667.000	6.372.000	6.722.000	6.222.000	96	105	93
Glava:	1	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	6.307.136	6.667.000	6.372.000	6.722.000	6.222.000	96	105	93

Članak 8.

Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu i iskazani po izvorima financiranja na razini glave organizacijske klasifikacije i u okviru svake aktivnosti i projekta, utvrđuju se kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
			49.238.951	76.879.500	100.246.000	88.881.000	74.255.000	130	89	84
Razdjel:	1	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.439.730	1.473.000	2.080.000	1.992.000	1.935.000	141	96	97
Glava:	1	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.439.730	1.473.000	2.080.000	1.992.000	1.935.000	141	96	97
Izvor:	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.438.730	1.473.000	2.080.000	1.992.000	1.935.000	141	96	97
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	1.438.730	1.473.000	2.080.000	1.992.000	1.935.000	141	96	97
Izvor:	5	POMOĆI	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	52	Pomoći iz drugih proračuna	1.000	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM:		Redovan rad Gradskog vijeća	748.506	756.000	906.000	848.000	791.000	120	94	97
3000										
Aktivnost		Gradsko vijeće	510.923	550.000	550.000	550.000	550.000	100	100	100
A300001										
Izvor:	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	510.923	550.000	550.000	550.000	550.000	100	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	510.923	550.000	550.000	550.000	550.000	100	100	100
Funkcija:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	510.923	550.000	550.000	550.000	550.000	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	510.923	550.000	550.000	550.000	550.000	100	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.923	550.000	550.000					
Aktivnost		Političke stranke	110.880	111.000	111.000	111.000	111.000	100	100	100
A300002										
Izvor:	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.880	111.000	111.000	111.000	111.000	100	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	110.880	111.000	111.000	111.000	111.000	100	100	100
Funkcija:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	110.880	111.000	111.000	111.000	111.000	100	100	100
	38	Ostali rashodi	110.880	111.000	111.000	111.000	111.000	100	100	100
	381	Tekuće donacije	110.880	111.000	111.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A300003	Vijeća mjesnih odbora	92.412	95.000	95.000	95.000	95.000	100	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.412	95.000	95.000	95.000	95.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	92.412	95.000	95.000	95.000	95.000	100	100	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	92.412	95.000	95.000	95.000	95.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	92.412	95.000	95.000	95.000	95.000	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.412	95.000	95.000					
Aktivnost A300004	Lokalni izbori	34.291	0	150.000	92.000	35.000	0	61	38
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.291	0	150.000	92.000	35.000	0	61	38
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	33.291	0	150.000	92.000	35.000	0	61	38
Izvor: 5	POMOĆI	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 52	Pomoći iz drugih proračuna	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	34.291	0	150.000	92.000	35.000	61	38	0
32	Materijalni rashodi	34.291	0	150.000	92.000	35.000	0	61	38
322	Rashodi za materijal i energiju	457	0	5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.833	0	145.000					
PROGRAM: 3001	Redovan rad izvršnog tijela Grada Bakra	682.738	695.000	1.152.000	1.122.000	1.122.000	166	97	97

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A300101	Naknade i plaće za rad izvršnog tijela	215.607	224.000	561.000	561.000	561.000	250	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	215.607	224.000	561.000	561.000	561.000	250	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	215.607	224.000	561.000	561.000	561.000	250	100	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	215.607	224.000	561.000	561.000	561.000	100	100	250
31	Rashodi za zaposlene	215.607	222.000	555.000	555.000	555.000	250	100	100
311	Plaće (Bruto)	185.071	190.000	475.000					
313	Doprinosi na plaće	30.537	32.000	80.000					
32	Materijalni rashodi	0	2.000	6.000	6.000	6.000	300	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	2.000	6.000					
Aktivnost A300102	Ostale naknade i troškovi za rad izvršnog tijela	71.672	90.000	85.000	85.000	85.000	94	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.672	90.000	85.000	85.000	85.000	94	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	71.672	90.000	85.000	85.000	85.000	94	100	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	71.672	90.000	85.000	85.000	85.000	100	100	94
32	Materijalni rashodi	71.672	90.000	85.000	85.000	85.000	94	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	23.412	25.000	20.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	25.680	40.000	40.000					
323	Rashodi za usluge	22.580	25.000	25.000					
Aktivnost A300103	Obilježavanje državnih blagdana	22.300	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.300	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.300	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	22.300	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	22.300	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0	10.000	10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.300	20.000	20.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A300104	Promidžba i informiranje	133.805	190.000	220.000	190.000	190.000	116	86	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	133.805	190.000	220.000	190.000	190.000	116	86	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	133.805	190.000	220.000	190.000	190.000	116	86	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	133.805	190.000	220.000	190.000	190.000	86	100	116
32	Materijalni rashodi	133.805	190.000	220.000	190.000	190.000	116	86	100
323	Rashodi za usluge	133.805	190.000	220.000					
Aktivnost A300105	Donacije, potpore i pokroviteljstva	100.251	61.000	106.000	106.000	106.000	174	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.251	61.000	106.000	106.000	106.000	174	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.251	61.000	106.000	106.000	106.000	174	100	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10.000	0	15.000	15.000	15.000	100	100	0
38	Ostali rashodi	10.000	0	15.000	15.000	15.000	0	100	100
381	Tekuće donacije	10.000	0	15.000					
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	84.251	55.000	85.000	85.000	85.000	100	100	155
32	Materijalni rashodi	14.350	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.350	15.000	15.000					
38	Ostali rashodi	69.901	40.000	70.000	70.000	70.000	175	100	100
381	Tekuće donacije	69.901	40.000	70.000					
Funkcija: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	6.000	6.000	6.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A300106	Reprezentacija	139.102	100.000	150.000	150.000	150.000	150	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	139.102	100.000	150.000	150.000	150.000	150	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	139.102	100.000	150.000	150.000	150.000	150	100	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	139.102	100.000	150.000	150.000	150.000	100	100	150
32	Materijalni rashodi	139.102	100.000	150.000	150.000	150.000	150	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.102	100.000	150.000					
PROGRAM: 3002	Redovan rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	8.487	22.000	22.000	22.000	22.000	100	100	97
Aktivnost A300201	Nagrade za rad članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	8.487	13.000	13.000	13.000	13.000	100	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.487	13.000	13.000	13.000	13.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.487	13.000	13.000	13.000	13.000	100	100	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	8.487	13.000	13.000	13.000	13.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	8.487	13.000	13.000	13.000	13.000	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.487	13.000	13.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A300202	Redovna aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	0	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	4.000	4.000	4.000	4.000	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	1.000	1.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	0	1.000	1.000					
323	Rashodi za usluge	0	2.000	2.000					
34	Financijski rashodi	0	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	0	1.000	1.000					
38	Ostali rashodi	0	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	0	1.000	1.000					
Aktivnost A300203	Programska aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	0	3.000	3.000	3.000	3.000	100	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	3.000	3.000	3.000	3.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	3.000	3.000	3.000	3.000	100	100	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	3.000	3.000	3.000	3.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	3.000	3.000	3.000	3.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0	3.000	3.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Razdjel:	2	URED GRADA	16.041.483	17.005.500	19.640.000	20.089.000	22.730.000	115	102	113
Glava:	1	URED GRADA	10.465.568	11.207.000	13.320.000	13.666.000	16.286.000	119	103	119
Izvor:	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.983.092	10.054.500	11.083.000	11.049.000	11.049.000	110	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	7.983.092	10.054.500	11.083.000	11.049.000	11.049.000	110	100	100
Izvor:	4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.575.382	537.500	902.000	100.000	90.000	168	11	90
Izvor:	42	Komunalni doprinos	250.556	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	43	Komunalna naknada	1.251.198	440.000	845.000	0	0	192	0	0
Izvor:	44	Ostali prihodi za posebne namjene	73.629	97.500	57.000	100.000	90.000	58	175	90
Izvor:	5	POMOĆI	208.605	132.000	290.000	690.000	1.890.000	220	238	274
Izvor:	51	Pomoći iz državnog proračuna	0	0	200.000	600.000	1.800.000	0	300	300
Izvor:	52	Pomoći iz drugih proračuna	112.477	90.000	90.000	90.000	90.000	100	100	100
Izvor:	53	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	96.128	42.000	0	0	0	0	0	0
Izvor:	7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	698.488	483.000	1.045.000	1.827.000	3.257.000	216	175	178
Izvor:	71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	698.488	483.000	1.045.000	1.827.000	3.257.000	216	175	178
PROGRAM:		Uprava i administracija	660.232	713.000	972.000	972.000	972.000	136	100	113
3100										
Aktivnost		Redovan rad Ureda Grada	660.232	713.000	972.000	972.000	972.000	136	100	100
A310001										
Izvor:	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	660.232	713.000	972.000	972.000	972.000	136	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	660.232	713.000	972.000	972.000	972.000	136	100	100
Funkcija:	013	Opće usluge	660.232	713.000	972.000	972.000	972.000	100	100	136
	31	Rashodi za zaposlene	631.286	680.000	925.000	925.000	925.000	136	100	100
	311	Plaće (Bruto)	519.071	551.000	773.000					
	312	Ostali rashodi za zaposlene	26.200	37.000	24.000					
	313	Doprinosi na plaće	86.015	92.000	128.000					
	32	Materijalni rashodi	28.946	33.000	47.000	47.000	47.000	142	100	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	28.946	33.000	47.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	Promicanje kulture	1.315.843	1.146.000	1.462.000	1.448.000	1.448.000	128	99	113
3102									
Tekući projekt	Izdavačka djelatnost	124.192	180.000	190.000	190.000	190.000	106	100	100
T310201									
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	119.192	170.000	180.000	180.000	180.000	106	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	119.192	170.000	180.000	180.000	180.000	106	100	100
Izvor: 5	POMOĆI	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Izvor: 52	Pomoći iz drugih proračuna	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Funkcija: 083	Službe emitiranja i izdavanja	124.192	180.000	190.000	190.000	190.000	100	100	106
32	Materijalni rashodi	117.192	170.000	170.000	170.000	170.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	117.192	170.000	170.000					
38	Ostali rashodi	7.000	10.000	20.000	20.000	20.000	200	100	100
381	Tekuće donacije	7.000	10.000	20.000					
Aktivnost	Kulturne manifestacije	721.606	579.000	798.000	784.000	784.000	138	98	100
A310201									
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	694.505	557.000	776.000	762.000	762.000	139	98	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	694.505	557.000	776.000	762.000	762.000	139	98	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	27.101	22.000	22.000	22.000	22.000	100	100	100
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	27.101	22.000	22.000	22.000	22.000	100	100	100
Funkcija: 082	Službe kulture	721.606	579.000	798.000	784.000	784.000	98	100	138
32	Materijalni rashodi	194.939	58.000	263.000	263.000	263.000	453	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	5.788	0	20.000					
323	Rashodi za usluge	179.734	58.000	233.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.417	0	10.000					
38	Ostali rashodi	526.668	521.000	535.000	521.000	521.000	103	97	100
381	Tekuće donacije	526.668	521.000	535.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A310202	Promidžba i informiranje	79.163	93.000	95.000	95.000	95.000	102	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	79.163	93.000	95.000	95.000	95.000	102	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	79.163	93.000	95.000	95.000	95.000	102	100	100
Funkcija: 082	Službe kulture	14.763	16.000	18.000	18.000	18.000	100	100	113
32	Materijalni rashodi	14.763	16.000	18.000	18.000	18.000	113	100	100
323	Rashodi za usluge	14.763	16.000	18.000					
Funkcija: 083	Službe emitiranja i izdavanja	64.400	77.000	77.000	77.000	77.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	64.400	77.000	77.000	77.000	77.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	64.400	77.000	77.000					
Aktivnost A310206	Kulturno stvaralaštvo	319.997	275.000	355.000	355.000	355.000	129	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	319.997	275.000	355.000	355.000	355.000	129	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	319.997	275.000	355.000	355.000	355.000	129	100	100
Funkcija: 082	Službe kulture	319.997	275.000	355.000	355.000	355.000	100	100	129
38	Ostali rashodi	319.997	275.000	355.000	355.000	355.000	129	100	100
381	Tekuće donacije	319.997	275.000	355.000					
Aktivnost A310205	Redovan rad i opremanje knjižnice Praputnjak	20.088	19.000	24.000	24.000	24.000	126	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.088	19.000	24.000	24.000	24.000	126	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.088	19.000	24.000	24.000	24.000	126	100	100
Funkcija: 082	Službe kulture	20.088	19.000	24.000	24.000	24.000	100	100	126
32	Materijalni rashodi	15.088	19.000	19.000	19.000	19.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	15.088	19.000	19.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	100	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	0	5.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Tekući projekt T310202	Obilježavanje 240. obljetnice Povelje Marije Terezije	50.797	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.797	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.797	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 082	Službe kulture	50.797	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	20.659	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	11.271	0	0					
323	Rashodi za usluge	6.918	0	0					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.470	0	0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.137	0	0	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.137	0	0					
PROGRAM: 3103	Očuvanje spomeničke baštine	124.456	30.000	1.080.000	1.550.000	4.200.000	3600	144	113

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K310301	Revitalizacija bakarskog kaštela	74.056	10.000	200.000	400.000	3.100.000	2000	200	775
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	47.083	10.000	200.000	35.000	35.000	2000	18	100
Izvor: 42	Komunalni doprinos	556	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	0	0	200.000	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	46.527	10.000	0	35.000	35.000	0	0	100
Izvor: 5	POMOĆI	26.973	0	0	0	1.800.000	0	0	0
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0
Izvor: 53	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	26.973	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA			0	365.000	1.265.000	0	0	347
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			0	365.000	1.265.000	0	0	347
Funkcija: 082	Službe kulture	74.056	10.000	200.000	400.000	3.100.000	200	775	2000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.500	0	200.000	400.000	100.000	0	200	25
426	Nematerijalna proizvedena imovina	73.500	0	200.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	556	10.000	0	0	3.000.000	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	556	10.000	0					
Tekući projekt T310301	Izrada stručnih podloga			240.000			0		0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			240.000			0		0
Izvor: 43	Komunalna naknada			240.000			0		0
Funkcija: 082	Službe kulture			240.000				0	0
32	Materijalni rashodi			240.000			0		0
323	Rashodi za usluge			240.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K310306	Gradski muzej - palača Marochino	0	20.000	380.000	1.050.000	1.000.000	1900	276	95
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	20.000	380.000	0	0	1900	0	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	0	0	345.000	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	0	20.000	35.000	0	0	175	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	0	0	0	600.000	0	0	0	0
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	0	0	0	600.000	0	0	0	0
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA			0	450.000	1.000.000	0	0	222
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			0	450.000	1.000.000	0	0	222
Funkcija: 082	Službe kulture	0	20.000	380.000	1.050.000	1.000.000	276	95	1900
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	20.000	80.000	50.000	0	400	63	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	20.000	80.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			300.000	1.000.000	1.000.000	0	333	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			300.000					
Kapitalni projekt K310309	Kulturno-turistička ruta "Putevima Frankopana"	50.400	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	50.400	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 53	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	50.400	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 082	Službe kulture	50.400	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.400	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	50.400	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K310310	Arheološki istražni radovi			260.000	100.000	100.000	0	38	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			60.000	43.000	33.000	0	72	77
Izvor: 43	Komunalna naknada			60.000	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene			0	43.000	33.000	0	0	77
Izvor: 5	POMOĆI			200.000	0	0	0	0	0
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna			200.000	0	0	0	0	0
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA			0	57.000	67.000	0	0	118
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			0	57.000	67.000	0	0	118
Funkcija: 082	Službe kulture			260.000	100.000	100.000	38	100	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			260.000	100.000	100.000	0	38	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			260.000					
PROGRAM: 3104	Razvoj sporta i rekreacije	2.227.196	2.189.000	2.261.000	2.261.000	2.261.000	103	100	113
Aktivnost A310402	Korištenje i održavanje sportskih dvorana	186.748	160.000	205.000	205.000	205.000	128	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	156.905	160.000	205.000	205.000	205.000	128	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	156.905	160.000	205.000	205.000	205.000	128	100	100
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	29.842	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	29.842	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	186.748	160.000	205.000	205.000	205.000	100	100	128
32	Materijalni rashodi	186.748	160.000	205.000	205.000	205.000	128	100	100
323	Rashodi za usluge	152.691	135.000	145.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.057	25.000	60.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A310404	Razvoj sporta i rekreacije	1.963.433	1.996.000	1.996.000	1.996.000	1.996.000	100	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	432.977	1.946.000	1.946.000	1.946.000	1.946.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	432.977	1.946.000	1.946.000	1.946.000	1.946.000	100	100	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.501.198	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 42	Komunalni doprinos	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	1.251.198	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	29.258	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	29.258	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	1.963.433	1.996.000	1.996.000	1.996.000	1.996.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	1.963.433	1.996.000	1.996.000	1.996.000	1.996.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	1.934.175	1.946.000	1.946.000					
382	Kapitalne donacije	29.258	50.000	50.000					
Aktivnost A310405	Sportske aktivnosti djece predškolske i školske dobi	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	30.000	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000	0	0	0	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000	0	0					
38	Ostali rashodi	15.000	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	15.000	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A310406	Ostale potpore sportskim društvima i udrugama	19.066	3.000	30.000	30.000	30.000	1000	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.066	3.000	30.000	30.000	30.000	1000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	19.066	3.000	30.000	30.000	30.000	1000	100	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	19.066	3.000	30.000	30.000	30.000	100	100	1000
38	Ostali rashodi	19.066	3.000	30.000	30.000	30.000	1000	100	100
381	Tekuće donacije	19.066	3.000	30.000					
Aktivnost A310407	Poticanje vrhunskih rezultata i postignuća u sportu	27.950	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.950	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	27.950	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	27.950	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	27.950	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	27.950	30.000	30.000					
PROGRAM: 3105	Predškolski odgoj	1.630.311	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	100	100	113
Aktivnost A310501	Smještaj djece u privatnim vrtićima	1.449.901	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.449.901	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.449.901	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100	100	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.449.901	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.449.901	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.449.901	1.600.000	1.600.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A310502	Obilježavanje dana Svetog Nikole	100.330	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.330	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.330	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Funkcija: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	100.330	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	100.330	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	100.330	100.000	100.000					
Aktivnost A310503	Sufinanciranje djelatnosti dadilja	80.080	90.000	90.000	90.000	90.000	100	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.080	90.000	90.000	90.000	90.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.080	90.000	90.000	90.000	90.000	100	100	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	80.080	90.000	90.000	90.000	90.000	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.080	90.000	90.000	90.000	90.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.080	90.000	90.000					
PROGRAM: 3106	Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje	1.091.281	1.280.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	104	100	113

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A310601	Poboljšanje pedagoškog standarda	701.662	850.000	850.000	850.000	850.000	100	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	701.662	850.000	850.000	850.000	850.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	701.662	850.000	850.000	850.000	850.000	100	100	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	480.000	600.000	600.000	600.000	600.000	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	480.000	600.000	600.000	600.000	600.000	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	480.000	600.000	600.000					
Funkcija: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	221.662	250.000	250.000	250.000	250.000	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000	20.000	20.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	181.945	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	181.945	200.000	200.000					
38	Ostali rashodi	19.716	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	19.716	30.000	30.000					
Kapitalni projekt K310601	Ulaganja u objekte osnovnih škola i Pomorske škole	44.625	30.000	60.000	60.000	60.000	200	100	100
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	44.625	30.000	60.000	60.000	60.000	200	100	100
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	44.625	30.000	60.000	60.000	60.000	200	100	100
Funkcija: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	44.625	30.000	60.000	60.000	60.000	100	100	200
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.625	30.000	60.000	60.000	60.000	200	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	44.625	30.000	60.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A310602	Poticanje učenika i studenata	219.700	260.000	260.000	260.000	260.000	100	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	219.700	260.000	260.000	260.000	260.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	219.700	260.000	260.000	260.000	260.000	100	100	100
Funkcija: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	219.700	260.000	260.000	260.000	260.000	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	219.700	260.000	260.000	260.000	260.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	219.700	260.000	260.000					
Aktivnost A310603	Pomoć učenicima i studentima	125.294	140.000	160.000	160.000	160.000	114	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.294	140.000	160.000	160.000	160.000	114	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	125.294	140.000	160.000	160.000	160.000	114	100	100
Funkcija: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	125.294	140.000	160.000	160.000	160.000	100	100	114
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.294	140.000	160.000	160.000	160.000	114	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.294	140.000	160.000					
PROGRAM: 3107	Socijalna zaštita i skrb	1.724.916	1.970.000	2.323.000	2.328.000	2.328.000	118	100	113
Aktivnost A310701	Potpore za novorođenu djecu	262.000	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	262.000	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	262.000	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100	100
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	262.000	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	262.000	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	262.000	300.000	300.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A310702	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	1.239.668	1.120.000	1.458.000	1.463.000	1.463.000	130	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.169.418	1.080.000	1.418.000	1.423.000	1.423.000	131	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.169.418	1.080.000	1.418.000	1.423.000	1.423.000	131	100	100
Izvor: 5	POMOĆI	70.250	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
Izvor: 52	Pomoći iz drugih proračuna	70.250	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	1.107.221	950.000	1.288.000	1.293.000	1.293.000	100	100	136
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.107.221	950.000	1.288.000	1.293.000	1.293.000	136	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.107.221	950.000	1.288.000					
Funkcija: 106	Stanovanje	132.447	170.000	170.000	170.000	170.000	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	132.447	170.000	170.000	170.000	170.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	132.447	170.000	170.000					
Aktivnost A310703	Pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima	21.200	315.000	330.000	330.000	330.000	105	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.200	315.000	330.000	330.000	330.000	105	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	21.200	315.000	330.000	330.000	330.000	105	100	100
Funkcija: 102	Starost	21.200	315.000	330.000	330.000	330.000	100	100	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.200	315.000	330.000	330.000	330.000	105	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.200	315.000	330.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A310704	Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama	202.048	235.000	235.000	235.000	235.000	100	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	202.048	235.000	235.000	235.000	235.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	202.048	235.000	235.000	235.000	235.000	100	100	100
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	202.048	235.000	235.000	235.000	235.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	44.709	55.000	55.000	55.000	55.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	44.709	55.000	55.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	157.339	180.000	180.000	180.000	180.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	157.339	180.000	180.000					
PROGRAM: 3108	Zdravstvena zaštita	534.845	407.000	407.000	407.000	407.000	100	100	113
Aktivnost A310801	Poboljšanje zdravstvenog standarda	534.845	407.000	407.000	407.000	407.000	100	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	497.618	367.000	367.000	367.000	367.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	497.618	367.000	367.000	367.000	367.000	100	100	100
Izvor: 5	POMOĆI	37.227	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
Izvor: 52	Pomoći iz drugih proračuna	37.227	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
Funkcija: 074	Službe javnog zdravstva	419.132	245.000	245.000	245.000	245.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	184.132	185.000	185.000	185.000	185.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	184.132	185.000	185.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	235.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	235.000	60.000	60.000					
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	115.713	162.000	162.000	162.000	162.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	4.275	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	4.275	10.000	10.000					
38	Ostali rashodi	111.438	152.000	152.000	152.000	152.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	111.438	152.000	152.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
PROGRAM:	Razvoj civilnog društva	308.908	407.000	345.000	345.000	345.000	85	100	113
3109									
Tekući projekt T310901	Znanjem do posla	23.408	42.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.653	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.653	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	18.755	42.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 53	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.755	42.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	23.408	42.000	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	23.408	41.000	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	20.408	36.000	0					
313	Doprinosi na plaće	3.000	5.000	0					
32	Materijalni rashodi	0	1.000	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	1.000	0					
Aktivnost A310902	Razvoj civilnog društva	215.500	165.000	195.000	195.000	195.000	118	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	215.500	165.000	195.000	195.000	195.000	118	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	215.500	165.000	195.000	195.000	195.000	118	100	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	215.500	165.000	195.000	195.000	195.000	100	100	118
38	Ostali rashodi	215.500	165.000	195.000	195.000	195.000	118	100	100
381	Tekuće donacije	215.500	165.000	195.000					
Aktivnost A310903	Hrvatski crveni križ	70.000	200.000	150.000	150.000	150.000	75	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000	200.000	150.000	150.000	150.000	75	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.000	200.000	150.000	150.000	150.000	75	100	100
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	70.000	200.000	150.000	150.000	150.000	100	100	75
38	Ostali rashodi	70.000	200.000	150.000	150.000	150.000	75	100	100
381	Tekuće donacije	70.000	200.000	150.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A315202	Kapitalni projekt održavanja LGO i LTO objekata	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100
PROGRAM: 3153	Zaštita potrošača	0	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100	113
Aktivnost A315301	Edukacija, informiranje i savjetovanje potrošača	0	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	0	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100	100
PROGRAM: 3154	Strateški i održivi razvoj	100.000	210.000	250.000	180.000	150.000	119	72	113
Aktivnost A315401	Izrada strateških dokumenata lokalnog razvoja	0	150.000	150.000	80.000	50.000	100	53	63
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0	150.000	150.000	80.000	50.000	100	53	63
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0	150.000	150.000	80.000	50.000	100	53	63
Funkcija: 013	Opće usluge	0	150.000	150.000	80.000	50.000	53	63	100
32	Materijalni rashodi	0	150.000	150.000	80.000	50.000	100	53	63
323	Rashodi za usluge	0	150.000	150.000	80.000	50.000	100	53	63

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A315402	Izrada stručnih procjena i analiza te projektnih prijava	100.000	60.000	100.000	100.000	100.000	167	100	100
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	100.000	60.000	100.000	100.000	100.000	167	100	100
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	100.000	60.000	100.000	100.000	100.000	167	100	100
Funkcija: 013	Opće usluge	100.000	60.000	100.000	100.000	100.000	100	100	167
32	Materijalni rashodi	100.000	60.000	100.000	100.000	100.000	167	100	100
323	Rashodi za usluge	100.000	60.000	100.000					
PROGRAM: 3155	Razvitak poljoprivrede	20.000	128.000	40.000	40.000	40.000	31	100	113

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A315502	Poticanje razvoja poljoprivrede i stočarstva	20.000	128.000	40.000	40.000	40.000	31	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000	28.000	20.000	20.000	20.000	71	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000	28.000	20.000	20.000	20.000	71	100	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		0	20.000	20.000	20.000	0	100	100
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		0	20.000	20.000	20.000	0	100	100
Funkcija:	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000	123.000	40.000	40.000	40.000	100	100	33
32	Materijalni rashodi	0	103.000	20.000	20.000	20.000	19	100	100
323	Rashodi za usluge	0	3.000	0					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	100.000	20.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000	20.000	20.000					
Funkcija:		0	5.000	0	0	0	0	0	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	5.000	0	0	0	0	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	5.000	0					
PROGRAM: 3156	Ruralni razvoj Grada Bakra	28.834	29.000	29.000	29.000	29.000	100	100	113
Aktivnost A315601	Članstvo u Lokalnim akcijskim grupama	28.834	29.000	29.000	29.000	29.000	100	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.834	29.000	29.000	29.000	29.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	28.834	29.000	29.000	29.000	29.000	100	100	100
Funkcija:	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	28.834	29.000	29.000	29.000	29.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	28.834	29.000	29.000	29.000	29.000	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.834	29.000	29.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	Održavanje objekata u gradskom vlasništvu	519.073	660.000	690.000	690.000	690.000	105	100	113
3113									
Aktivnost	Materijalni troškovi održavanja	297.523	340.000	340.000	340.000	340.000	100	100	100
A311301									
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	340.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	0	340.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	297.523	0	340.000	340.000	340.000	0	100	100
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	297.523	0	340.000	340.000	340.000	0	100	100
Funkcija: 013	Opće usluge	297.523	340.000	340.000	340.000	340.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	297.523	340.000	340.000	340.000	340.000	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	297.523	340.000	340.000					
Aktivnost	Usluge tekućeg održavanja i ostale nespomenute usluge	221.550	320.000	350.000	350.000	350.000	109	100	100
A311302									
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	149.309	214.500	240.000	240.000	240.000	112	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	149.309	214.500	240.000	240.000	240.000	112	100	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	45.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	0	45.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	72.241	60.000	110.000	110.000	110.000	183	100	100
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	72.241	60.000	110.000	110.000	110.000	183	100	100
Funkcija: 013	Opće usluge	221.550	320.000	350.000	350.000	350.000	100	100	109
32	Materijalni rashodi	221.550	320.000	350.000	350.000	350.000	109	100	100
323	Rashodi za usluge	221.550	320.000	350.000					
Glava: 2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	4.719.456	4.948.000	5.533.000	5.671.000	5.674.000	112	102	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.498.228	3.842.000	4.364.000	4.320.000	4.320.000	114	99	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.498.228	3.842.000	4.364.000	4.320.000	4.320.000	114	99	100
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	3.437	2.000	0	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
Izvor: 31	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.437	2.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.124.409	1.072.000	1.150.000	1.255.000	1.305.000	107	109	104
Izvor: 45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.124.409	1.072.000	1.150.000	1.255.000	1.305.000	107	109	104
Izvor: 5	POMOĆI		11.105	23.000	11.000	77.000	25.000	48	700	32
Izvor: 55	Pomoći - proračunski korisnici		11.105	23.000	11.000	77.000	25.000	48	700	32
Izvor: 6	DONACIJE		76.305	5.000	4.000	9.000	12.000	80	225	133
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici		76.305	5.000	4.000	9.000	12.000	80	225	133
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		5.972	4.000	4.000	10.000	12.000	100	250	120
Izvor: 72	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - proračunski korisnici		5.972	4.000	4.000	10.000	12.000	100	250	120
PROGRAM: 3120	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Bakar		4.719.456	4.948.000	5.533.000	5.671.000	5.674.000	112	102	113

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A312001	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Bakar	3.641.592	3.889.200	4.373.000	4.411.500	4.456.500	112	101	101
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.478.339	3.839.500	4.338.000	4.320.000	4.320.000	113	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.478.339	3.839.500	4.338.000	4.320.000	4.320.000	113	100	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	163.254	49.700	35.000	91.500	136.500	70	261	149
Izvor: 45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	163.254	49.700	35.000	91.500	136.500	70	261	149
Korisnik: 2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	3.641.592	3.889.200	4.373.000	4.411.500	4.456.500	112	101	101
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.641.592	3.889.200	4.373.000	4.411.500	4.456.500	101	101	112
31	Rashodi za zaposlene	3.478.339	3.707.500	4.130.000	4.159.800	4.204.800	111	101	101
311	Plaće (Bruto)	2.777.574	3.000.000	3.350.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	236.196	207.500	220.000					
313	Doprinosi na plaće	464.568	500.000	560.000					
32	Materijalni rashodi	163.254	181.700	243.000	251.700	251.700	134	104	100
321	Naknade troškova zaposlenima	149.847	170.000	198.000					
322	Rashodi za materijal i energiju			20.000					
323	Rashodi za usluge			15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.407	11.700	10.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A312002	Upravljanje Dječjim vrtićem Bakar	990.916	1.018.800	1.129.000	1.171.500	1.186.500	111	104	101
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.890	2.500	26.000	0	0	1040	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	19.890	2.500	26.000	0	0	1040	0	0
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	3.437	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.437	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	951.686	993.300	1.092.000	1.151.500	1.159.500	110	105	101
Izvor: 45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	951.686	993.300	1.092.000	1.151.500	1.159.500	110	105	101
Izvor: 5	POMOĆI	11.105	23.000	11.000	20.000	25.000	48	182	125
Izvor: 55	Pomoći - proračunski korisnici	11.105	23.000	11.000	20.000	25.000	48	182	125
Izvor: 6	DONACIJE	4.799	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	4.799	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA			0	0	2.000	0	0	0
Izvor: 72	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - proračunski korisnici			0	0	2.000	0	0	0
Korisnik: 2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	990.916	1.018.800	1.129.000	1.171.500	1.186.500	111	104	101
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	990.916	1.018.800	1.129.000	1.171.500	1.186.500	104	101	111
32	Materijalni rashodi	990.916	1.018.800	1.129.000	1.171.500	1.186.500	111	104	101
322	Rashodi za materijal i energiju	638.102	646.000	719.500					
323	Rashodi za usluge	254.898	282.800	319.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.916	90.000	90.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Tekući projekt T312001	Projekt Eko vrtić			15.000	15.000	15.000	0	100	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			11.000	6.000	3.000	0	55	50
Izvor: 45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			11.000	6.000	3.000	0	55	50
Izvor: 6	DONACIJE			4.000	9.000	12.000	0	225	133
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici			4.000	9.000	12.000	0	225	133
Korisnik: 2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR			15.000	15.000	15.000	0	100	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje			15.000	15.000	15.000	100	100	0
32	Materijalni rashodi			15.000	15.000	15.000	0	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju			11.000					
323	Rashodi za usluge			4.000					
Tekući projekt T312002	Projekt Rastimo zajedno			6.000	6.000	6.000	0	100	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			6.000	6.000	6.000	0	100	100
Izvor: 45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			6.000	6.000	6.000	0	100	100
Korisnik: 2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR			6.000	6.000	6.000	0	100	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje			6.000	6.000	6.000	100	100	0
31	Rashodi za zaposlene			4.500	4.500	4.500	0	100	100
312	Ostali rashodi za zaposlene			4.500					
32	Materijalni rashodi			1.500	1.500	1.500	0	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju			1.500					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K312003	Projekt Riblja kašetica zdravlja u suradnji s Lagur-Tunera			0	57.000	0	0	0	0
Izvor: 5	POMOĆI			0	57.000	0	0	0	0
Izvor: 55	Pomoći - proračunski korisnici			0	57.000	0	0	0	0
Korisnik: 2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR			0	57.000	0	0	0	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje			0	57.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi			0	12.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge			0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0	45.000	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema			0					
Kapitalni projekt K312001	Opremanje Dječjeg vrtića Bakar	86.948	40.000	10.000	10.000	10.000	25	100	100
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.469	29.000	6.000	0	0	21	0	0
Izvor: 45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	9.469	29.000	6.000	0	0	21	0	0
Izvor: 6	DONACIJE	71.506	5.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	71.506	5.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.972	4.000	4.000	10.000	10.000	100	250	100
Izvor: 72	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - proračunski korisnici	5.972	4.000	4.000	10.000	10.000	100	250	100
Korisnik: 2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	86.948	40.000	10.000	10.000	10.000	25	100	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	86.948	40.000	10.000	10.000	10.000	100	100	25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.948	40.000	10.000	10.000	10.000	25	100	100
422	Postrojenja i oprema	86.948	40.000	10.000					
Glava: 3	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	856.459	850.500	787.000	752.000	770.000	93	96	102

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	541.916	672.200	682.000	642.000	650.000	101	94	101
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	541.916	672.200	682.000	642.000	650.000	101	94	101
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	12.978	25.000	15.000	15.000	20.000	60	100	133
Izvor: 31	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.978	25.000	15.000	15.000	20.000	60	100	133
Izvor: 5	POMOĆI	40.000	40.000	90.000	95.000	100.000	225	106	105
Izvor: 55	Pomoći - proračunski korisnici	40.000	40.000	90.000	95.000	100.000	225	106	105
Izvor: 6	DONACIJE	261.565	113.300	0	0	0	0	0	0
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	261.565	113.300	0	0	0	0	0	0
PROGRAM:	Knjižnični i čitaonični poslovi	856.459	850.500	787.000	752.000	770.000	93	96	113
3130									
Aktivnost A313001	Redovna djelatnost Gradske knjižnice Bakar	409.008	430.400	430.500	440.500	440.500	100	102	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	409.008	429.400	430.500	440.500	440.500	100	102	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	409.008	429.400	430.500	440.500	440.500	100	102	100
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 1	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	409.008	430.400	430.500	440.500	440.500	100	102	100
Funkcija: 082	Službe kulture	409.008	430.400	430.500	440.500	440.500	102	100	100
31	Rashodi za zaposlene	387.143	414.000	414.000	424.000	424.000	100	102	100
311	Plaće (Bruto)	316.840	335.000	335.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.025	24.000	24.000					
313	Doprinosi na plaće	52.279	55.000	55.000					
32	Materijalni rashodi	21.865	16.400	16.500	16.500	16.500	101	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	21.865	16.400	16.500					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A313003	Upravljanje knjižnicom	179.312	175.800	179.500	191.500	189.500	102	107	99
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	116.691	173.300	179.500	191.500	189.500	104	107	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	116.691	173.300	179.500	191.500	189.500	104	107	99
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	0	2.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0	2.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	DONACIJE	62.621	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	62.621	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 1	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	179.312	175.800	179.500	191.500	189.500	102	107	99
Funkcija: 082	Službe kulture	179.312	175.800	179.500	191.500	189.500	107	99	102
32	Materijalni rashodi	179.312	175.800	179.500	191.500	189.500	102	107	99
322	Rashodi za materijal i energiju	92.671	54.700	48.000					
323	Rashodi za usluge	69.274	102.500	112.900					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.367	18.600	18.600					
Aktivnost A313004	Izdavačka djelatnost knjižnice	65.274	13.000	5.000	20.000	25.000	38	400	125
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.217	0	0	5.000	10.000	0	0	200
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.217	0	0	5.000	10.000	0	0	200
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	3.384	13.000	5.000	15.000	15.000	38	300	100
Izvor: 31	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.384	13.000	5.000	15.000	15.000	38	300	100
Izvor: 6	DONACIJE	45.673	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	45.673	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 1	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	65.274	13.000	5.000	20.000	25.000	38	400	125
Funkcija: 082	Službe kulture	65.274	13.000	5.000	20.000	25.000	400	125	38
32	Materijalni rashodi	65.274	13.000	5.000	20.000	25.000	38	400	125
323	Rashodi za usluge	65.274	13.000	5.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K313001	Opremanje Gradske knjižnice	126.083	131.300	172.000	100.000	115.000	131	58	115
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	69.500	72.000	5.000	10.000	104	7	200
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	69.500	72.000	5.000	10.000	104	7	200
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	9.594	8.500	10.000	0	5.000	118	0	0
Izvor: 31	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.594	8.500	10.000	0	5.000	118	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	40.000	40.000	90.000	95.000	100.000	225	106	105
Izvor: 55	Pomoći - proračunski korisnici	40.000	40.000	90.000	95.000	100.000	225	106	105
Izvor: 6	DONACIJE	76.489	13.300	0	0	0	0	0	0
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	76.489	13.300	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 1	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	126.083	131.300	172.000	100.000	115.000	131	58	115
Funkcija: 082	Službe kulture	126.083	131.300	172.000	100.000	115.000	58	115	131
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.083	131.300	172.000	100.000	115.000	131	58	115
422	Postrojenja i oprema	5.938	22.500	2.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	113.639	95.000	135.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.507	13.800	35.000					
Kapitalni projekt K313002	Zaštita Zbirke Vladislović	52.973	100.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	DONACIJE	52.973	100.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	52.973	100.000	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 1	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	52.973	100.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 082	Službe kulture	52.973	100.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.973	100.000	0	0	0	0	0	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	52.973	100.000	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K313003	Opremanje i uređenje galerijskog prostora		23.808	0	0	0	0	0	0	0
	Izvor: 6	DONACIJE	23.808	0	0	0	0	0	0	0
	Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	23.808	0	0	0	0	0	0	0
	Korisnik: 1	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	23.808	0	0	0	0	0	0	0
	Funkcija: 082	Službe kulture	23.808	0	0	0	0	0	0	0
	32	Materijalni rashodi	16.684	0	0	0	0	0	0	0
	322	Rashodi za materijal i energiju	16.684	0	0					
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.123	0	0	0	0	0	0	0
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.123	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Razdjel:	3	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	24.240.366	50.469.000	70.889.000	58.813.000	42.103.000	140	83	72
Glava:	1	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	24.240.366	50.469.000	70.889.000	58.813.000	42.103.000	140	83	72
Izvor:	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.044.355	2.633.000	1.366.000	1.909.000	4.029.000	52	140	211
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	1.044.355	2.633.000	1.366.000	1.909.000	4.029.000	52	140	211
Izvor:	4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	23.024.979	41.523.500	30.385.000	33.770.000	35.870.000	73	111	106
Izvor:	41	Prihodi od naknada za koncesiju	205.786	200.000	250.000	1.100.000	1.100.000	125	440	100
Izvor:	42	Komunalni doprinos	5.585.168	4.000.000	4.860.000	5.000.000	6.600.000	122	103	132
Izvor:	43	Komunalna naknada	16.562.073	36.624.000	24.571.000	27.000.000	27.500.000	67	110	102
Izvor:	44	Ostali prihodi za posebne namjene	671.952	699.500	704.000	670.000	670.000	101	95	100
Izvor:	5	POMOĆI	42.007	5.556.000	7.198.000	4.000.000	2.000.000	130	56	50
Izvor:	51	Pomoći iz državnog proračuna	0	0	0	4.000.000	2.000.000	0	0	50
Izvor:	52	Pomoći iz drugih proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	53	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	42.007	5.543.000	7.181.000	0	0	130	0	0
Izvor:	54	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	13.000	17.000	0	0	131	0	0
Izvor:	6	DONACIJE	0	674.000	0	0	0	0	0	0
Izvor:	61	Donacije	0	674.000	0	0	0	0	0	0
Izvor:	7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	129.025	82.500	140.000	19.134.000	204.000	170	13667	1
Izvor:	71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	129.025	82.500	140.000	19.134.000	204.000	170	13667	1
Izvor:	8	NAMJENSKI PRIMICI	0	0	31.800.000	0	0	0	0	0
Izvor:	81	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	31.800.000	0	0	0	0	0
PROGRAM: 3200		Uprava i administracija	957.188	1.200.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	97	100	72

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A320001	Redovan rad Upravnog odjela	957.188	1.200.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	97	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	957.188	1.200.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	97	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	957.188	1.200.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	97	100	100
Funkcija: 013	Opće usluge	957.188	1.200.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	100	100	97
31	Rashodi za zaposlene	917.973	1.140.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	97	100	100
311	Plaće (Bruto)	754.226	920.000	910.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.300	60.000	40.000					
313	Doprinosi na plaće	124.447	160.000	155.000					
32	Materijalni rashodi	39.215	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	39.215	60.000	60.000					
PROGRAM: 3201	Održavanje komunalne infrastrukture	9.622.618	10.280.000	8.930.000	8.530.000	8.430.000	87	96	72
Aktivnost A320101	Javna rasvjeta	1.568.721	1.500.000	1.100.000	700.000	600.000	73	64	86
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.568.721	1.500.000	1.100.000	700.000	600.000	73	64	86
Izvor: 43	Komunalna naknada	1.568.721	1.500.000	1.100.000	700.000	600.000	73	64	86
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	1.568.721	1.500.000	1.100.000	700.000	600.000	64	86	73
32	Materijalni rashodi	1.568.721	1.500.000	1.100.000	700.000	600.000	73	64	86
322	Rashodi za materijal i energiju	829.580	750.000	600.000					
323	Rashodi za usluge	739.141	750.000	500.000					
Aktivnost A320102	Nerazvrstane ceste	3.333.191	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	100	100	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.333.191	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	100	100	100
Izvor: 43	Komunalna naknada	3.333.191	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	100	100	100
Funkcija: 045	Promet	3.333.191	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	3.333.191	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	3.333.191	3.300.000	3.300.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A320103	Javne površine i ostali komunalni objekti	4.592.684	5.360.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	81	100	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.592.684	5.360.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	81	100	100
Izvor: 43	Komunalna naknada	4.592.684	5.360.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	81	100	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.592.684	5.360.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	100	100	81
32	Materijalni rashodi	4.537.927	5.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	81	100	100
323	Rashodi za usluge	4.537.927	5.260.000	4.260.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.757	100.000	60.000	60.000	60.000	60	100	100
422	Postrojenja i oprema	54.757	100.000	60.000					
Aktivnost A320104	Groblja	128.022	120.000	210.000	210.000	210.000	175	100	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	128.022	120.000	210.000	210.000	210.000	175	100	100
Izvor: 43	Komunalna naknada	128.022	120.000	210.000	210.000	210.000	175	100	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	128.022	120.000	210.000	210.000	210.000	100	100	175
32	Materijalni rashodi	8.629	20.000	10.000	10.000	10.000	50	100	100
323	Rashodi za usluge	8.629	20.000	10.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	119.393	100.000	200.000	200.000	200.000	200	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	119.393	100.000	200.000					
PROGRAM: 3202	Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti	4.190.751	5.025.000	5.065.000	4.965.000	4.865.000	101	98	72
Aktivnost A320201	Zdravstvene i veterinarske usluge	185.735	180.000	180.000	180.000	180.000	100	100	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	185.735	180.000	180.000	180.000	180.000	100	100	100
Izvor: 43	Komunalna naknada	185.735	180.000	180.000	180.000	180.000	100	100	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	185.735	180.000	180.000	180.000	180.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	185.735	180.000	180.000	180.000	180.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	185.735	180.000	180.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A320202	Intelektualne usluge	109.306	180.000	140.000	140.000	140.000	78	100	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	109.306	180.000	140.000	140.000	140.000	78	100	100
Izvor: 43	Komunalna naknada	109.306	180.000	140.000	140.000	140.000	78	100	100
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	109.306	180.000	140.000	140.000	140.000	100	100	78
32	Materijalni rashodi	109.306	180.000	140.000	140.000	140.000	78	100	100
323	Rashodi za usluge	109.306	180.000	140.000					
Aktivnost A320203	Održavanje vodovodnih instalacija	168.462	0	200.000	100.000	0	0	50	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	168.462	0	200.000	100.000	0	0	50	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	168.462	0	200.000	100.000	0	0	50	0
Funkcija: 063	Opskrba vodom			200.000	100.000	0	50	0	0
32	Materijalni rashodi			200.000	100.000	0	0	50	0
323	Rashodi za usluge			200.000					
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	168.462	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	168.462	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	168.462	0	0					
Aktivnost A320204	Opskrba pitkom vodom	19.808	210.000	40.000	40.000	40.000	19	100	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.808	210.000	40.000	40.000	40.000	19	100	100
Izvor: 43	Komunalna naknada	19.808	210.000	40.000	40.000	40.000	19	100	100
Funkcija: 063	Opskrba vodom	19.808	210.000	40.000	40.000	40.000	100	100	19
32	Materijalni rashodi	19.808	210.000	40.000	40.000	40.000	19	100	100
323	Rashodi za usluge	19.808	210.000	40.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A320205	Lokalni gradski prijevoz	1.408.462	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.408.462	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100	100
Izvor: 43	Komunalna naknada	1.408.462	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100	100
Funkcija: 045	Promet	1.408.462	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1.408.462	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	1.408.462	1.500.000	1.500.000					
Aktivnost A320206	Javni gradski prijevoz	2.295.428	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	100	100	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.295.428	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	100	100	100
Izvor: 43	Komunalna naknada	1.961.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	100	100	100
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	334.428	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100	100
Funkcija: 045	Promet	2.295.428	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	100	100	100
35	Subvencije	1.961.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	100	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.961.000	2.600.000	2.600.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	50.000	50.000					
38	Ostali rashodi	334.428	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100	100
386	Kapitalne pomoći	334.428	300.000	300.000					
Aktivnost A320207	Provedba mjera i nadzor građenja i zahvata u prostoru			50.000	50.000	50.000	0	100	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	50.000	50.000	50.000	0	100	100
Izvor: 43	Komunalna naknada	0	0	50.000	50.000	50.000	0	100	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			50.000	50.000	50.000	100	100	0
32	Materijalni rashodi			50.000	50.000	50.000	0	100	100
323	Rashodi za usluge			50.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A320208	Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti	3.551	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.551	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100
Izvor: 43	Komunalna naknada	3.551	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.551	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	3.551	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	3.551	5.000	5.000					
PROGRAM: 3203	Izgradnja komunalne infrastrukture	1.985.586	17.840.000	48.004.000	22.580.000	17.440.000	269	47	72
Kapitalni projekt K320302	Ulaganja na održavanju rive Bakar	87.511	0	150.000	100.000	100.000	0	67	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	87.511	0	150.000	100.000	100.000	0	67	100
Izvor: 41	Prihodi od naknada za koncesiju	87.511	0	150.000	100.000	100.000	0	67	100
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	87.511	0	150.000	100.000	100.000	67	100	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.511	0	150.000	100.000	100.000	0	67	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	87.511	0	150.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K320303	Ulaganja u dječja igrališta	39.780	257.000	200.000	500.000	300.000	78	250	60
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	39.780	0	200.000	500.000	300.000	0	250	60
Izvor: 43	Komunalna naknada	39.780	0	200.000	500.000	300.000	0	250	60
Izvor: 5	POMOĆI	0	257.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 53	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	257.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	39.780	257.000	200.000	300.000	300.000	150	100	78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.780	257.000	200.000	300.000	300.000	78	150	100
422	Postrojenja i oprema	39.780	257.000	200.000					
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje			0	200.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0	100.000	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema			0					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			0	100.000	0	0	0	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0					
Kapitalni projekt K320342	Uređenje dječjeg igrališta Hreljin			800.000	0	0	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			800.000	0	0	0	0	0
Izvor: 43	Komunalna naknada			800.000	0	0	0	0	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje			800.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			500.000	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema			500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			300.000	0	0	0	0	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			300.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320305	Izgradnja javne rasvjete	497.886	215.000	150.000	650.000	150.000	70	433	23
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	497.886	215.000	150.000	650.000	150.000	70	433	23
Izvor: 42	Komunalni doprinos	497.886	65.000	50.000	550.000	50.000	77	1100	9
Izvor: 43	Komunalna naknada	0	150.000	100.000	100.000	100.000	67	100	100
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	497.886	215.000	150.000	650.000	150.000	433	23	70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	497.886	215.000	150.000	650.000	150.000	70	433	23
421	Građevinski objekti	468.243	150.000	100.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.643	65.000	50.000					
Kapitalni projekt K320337	Rekonstrukcija javne rasvjete			5.820.000	0	0	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			20.000	0	0	0	0	0
Izvor: 43	Komunalna naknada			20.000	0	0	0	0	0
Izvor: 8	NAMJENSKI PRIMICI	0	0	5.800.000	0	0	0	0	0
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	5.800.000	0	0	0	0	0
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta			5.820.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			5.820.000	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti			5.820.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K320310	Izgradnja prometne infrastrukture Industrijske zone Kukuljanovo	271.279	447.000	500.000	1.000.000	2.500.000	112	200	250
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	240.397	50.000	500.000	1.000.000	2.500.000	1000	200	250
Izvor: 42	Komunalni doprinos	240.397	50.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	0	0	500.000	1.000.000	2.500.000	0	200	250
Izvor: 5	POMOĆI	30.882	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 53	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.882	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	DONACIJE	0	397.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Donacije	0	397.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 045	Promet	271.279	447.000	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	397.000	0	0	0	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	397.000	0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	271.279	50.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	244.529	0	0					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.750	50.000	0					
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta			500.000	1.000.000	2.500.000	200	250	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			500.000	1.000.000	2.500.000	0	200	250
421	Građevinski objekti			500.000					
Kapitalni projekt K320306	Izgradnja i uređenje gradskih groblja	10.000	0	40.000	50.000	50.000	0	125	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000	0	40.000	50.000	50.000	0	125	100
Izvor: 42	Komunalni doprinos	10.000	0	40.000	50.000	50.000	0	125	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	10.000	0	40.000	50.000	50.000	125	100	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	40.000	50.000	50.000	0	125	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	0	40.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K320320	Izgradnja novog groblja Bakar			80.000	430.000	4.000.000	0	538	930
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	80.000	30.000	4.000.000	0	38	13333
Izvor: 42	Komunalni doprinos	0	0	80.000	30.000	1.843.000	0	38	6143
Izvor: 43	Komunalna naknada	0	0	0	0	2.157.000	0	0	0
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0	0	0	400.000	0	0	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0	0	0	400.000	0	0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			80.000	430.000	4.000.000	538	930	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			0	400.000	0	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			80.000	30.000	0	0	38	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina			80.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			0	0	4.000.000	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0					
Kapitalni projekt K320308	Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu	61.915	95.000	160.000	160.000	160.000	168	100	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	61.915	95.000	160.000	160.000	160.000	168	100	100
Izvor: 42	Komunalni doprinos	61.915	95.000	160.000	160.000	160.000	168	100	100
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0	25.000	60.000	60.000	60.000	100	100	240
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	25.000	60.000	60.000	60.000	240	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	25.000	60.000					
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	61.915	70.000	100.000	100.000	100.000	100	100	143
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.915	70.000	100.000	100.000	100.000	143	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	61.915	70.000	100.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320304	Izgradnja ostalih nerazvrstanih cesta i sličnih prometnih objekata na području Grada Bakra	89.819	100.000	180.000	180.000	2.180.000	180	100	1211
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	89.819	100.000	180.000	180.000	2.180.000	180	100	1211
Izvor: 42	Komunalni doprinos	66.125	100.000	180.000	180.000	2.180.000	180	100	1211
Izvor: 43	Komunalna naknada	23.694	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 045	Promet	89.819	100.000	180.000	180.000	2.180.000	100	1211	180
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.819	100.000	180.000	180.000	2.180.000	180	100	1211
421	Građevinski objekti	61.819	0	80.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.000	100.000	100.000					
Kapitalni projekt K320314	Izgradnja ceste Tomino - vodosprema Kukuljanovo			1.250.000	0	0	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	1.250.000	0	0	0	0	0
Izvor: 42	Komunalni doprinos	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0
Izvor: 43	Komunalna naknada			50.000	0	0	0	0	0
Funkcija: 045	Promet			1.250.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.250.000	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti			1.250.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320316	Izgradnja ceste prema Domu kulture Praputnjak			100.000	400.000	3.000.000	0	400	750
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	100.000	50.000	3.000.000	0	50	6000
Izvor: 42	Komunalni doprinos	0	0	100.000	50.000	0	0	50	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0	0	0	350.000	0	0	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0	0	0	350.000	0	0	0	0
Funkcija: 045	Promet			100.000	400.000	3.000.000	400	750	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			0	350.000	0	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			100.000	50.000	3.000.000	0	50	6000
421	Građevinski objekti			0					
426	Nematerijalna proizvedena imovina			100.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K320334	Projekt gospodarsko središte Hrvatskog primorja	11.125	14.450.000	12.637.000	0	0	87	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	10.477.000	437.000	0	0	4	0	0
Izvor: 42	Komunalni doprinos	0	1.600.000	250.000	0	0	16	0	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	0	8.877.000	187.000	0	0	2	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	11.125	3.973.000	6.200.000	0	0	156	0	0
Izvor: 53	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.125	3.973.000	6.200.000	0	0	156	0	0
Izvor: 8	NAMJENSKI PRIMICI	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0
Funkcija: 045	Promet	11.125	14.450.000	12.637.000	0	0	0	0	87
32	Materijalni rashodi	11.125	3.000	187.000	0	0	6233	0	0
323	Rashodi za usluge	11.125	3.000	187.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	14.447.000	12.450.000	0	0	86	0	0
421	Građevinski objekti	0	14.447.000	12.200.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina			250.000					
Kapitalni projekt K320328	Sufinanciranje izrade projekta za izgradnju kolosijeka Škrlevo-Rijeka-Jurdani	36.226	92.000	60.000	0	0	65	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	92.000	60.000	0	0	65	0	0
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	0	92.000	60.000	0	0	65	0	0
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	36.226	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	36.226	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 045	Promet	36.226	92.000	60.000	0	0	0	0	65
38	Ostali rashodi	36.226	92.000	60.000	0	0	65	0	0
386	Kapitalne pomoći	36.226	92.000	60.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320330	Izgradnja nerazvrstane ceste i vodovoda Zamišćići - novo naselje	114.617	767.000	550.000	0	0	72	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	114.617	690.000	550.000	0	0	80	0	0
Izvor: 42	Komunalni doprinos	110.867	322.000	30.000	0	0	9	0	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	3.750	368.000	520.000	0	0	141	0	0
Izvor: 6	DONACIJE	0	77.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Donacije	0	77.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	114.617	767.000	550.000	0	0	0	0	72
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	77.000	0	0	0	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	77.000	0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.617	690.000	550.000	0	0	80	0	0
421	Građevinski objekti	110.867	600.000	530.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.750	90.000	20.000					
Kapitalni projekt K320332	Proširenje ceste kod Područne škole Praputnjak	59.375	115.000	1.030.000	500.000	0	896	49	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	59.375	115.000	1.030.000	500.000	0	896	49	0
Izvor: 42	Komunalni doprinos	59.375	15.000	30.000	0	0	200	0	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	0	100.000	1.000.000	500.000	0	1000	50	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	59.375	115.000	1.030.000	500.000	0	49	0	896
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	0	0	0	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	100.000	0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.375	15.000	1.030.000	500.000	0	6867	49	0
421	Građevinski objekti			1.000.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	59.375	15.000	30.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320333	Proširenje Nautičke ulice u Bakru	0	70.000	130.000	300.000	0	186	231	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	70.000	130.000	300.000	0	186	231	0
Izvor: 42	Komunalni doprinos	0	70.000	100.000	300.000	0	143	300	0
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene			30.000			0		0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	70.000	130.000	300.000	0	231	0	186
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			100.000	0	0	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	70.000	30.000	300.000	0	43	1000	0
421	Građevinski objekti			0					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	70.000	30.000					
Kapitalni projekt K320340	Izgradnja garaže Voj Bakar			140.000	180.000	3.000.000	0	129	1667
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0	0	2.683.000	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici			0	0	2.683.000	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			140.000	180.000	317.000	0	129	176
Izvor: 42	Komunalni doprinos			90.000	150.000	317.000	0	167	211
Izvor: 43	Komunalna naknada			50.000	30.000	0	0	60	0
Funkcija: 045	Promet			140.000	180.000	3.000.000	129	1667	0
32	Materijalni rashodi			50.000	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge			50.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			0	150.000	0	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			90.000	30.000	3.000.000	0	33	10000
421	Građevinski objekti			0					
426	Nematerijalna proizvedena imovina			90.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320341	Uređenje trga Plačica u Bakru			60.000	0	0	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			60.000	0	0	0	0	0
Izvor: 42	Komunalni doprinos			60.000	0	0	0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			60.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			60.000	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina			60.000					
Kapitalni projekt K320309	Izgradnja kanalizacijskog sustava Grada Bakra	14.226	0	20.000.000	15.000.000	0	0	75	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.226	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	14.226	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA			0	15.000.000	0	0	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			0	15.000.000	0	0	0	0
Izvor: 8	NAMJENSKI PRIMICI			20.000.000	0	0	0	0	0
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja			20.000.000	0	0	0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	14.226	0	20.000.000	15.000.000	0	75	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.226	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.226	0	0					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			20.000.000	15.000.000	0	0	75	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.000.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K320331	Uređenje obale i izgradnja pontonske šetnice	118.275	200.000	100.000	2.000.000	1.000.000	50	2000	50
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	118.275	200.000	100.000	2.000.000	1.000.000	50	2000	50
Izvor: 41	Prihodi od naknada za koncesiju	118.275	200.000	100.000	1.000.000	1.000.000	50	1000	100
Izvor: 43	Komunalna naknada	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	118.275	200.000	100.000	2.000.000	1.000.000	2000	50	50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.275	200.000	100.000	2.000.000	1.000.000	50	2000	50
421	Građevinski objekti			0					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	118.275	200.000	100.000					
Kapitalni projekt K320343	Obalni park sa edukativnim stazama za promociju i prezentaciju povijesne tradicije ribarstva u Bakru			1.467.000	0	0	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			486.000	0	0	0	0	0
Izvor: 42	Komunalni doprinos			60.000	0	0	0	0	0
Izvor: 43	Komunalna naknada			426.000	0	0	0	0	0
Izvor: 5	POMOĆI			981.000	0	0	0	0	0
Izvor: 53	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			981.000	0	0	0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			1.467.000	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi			107.000	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge			107.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.360.000	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti			1.360.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320321	Proširenje groblja Kukuljanovo	65.276	505.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	65.276	505.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 42	Komunalni doprinos	65.276	505.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	65.276	505.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.276	505.000	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.276	505.000	0					
Kapitalni projekt K320327	Prometnica za plato E1.1 u Industrijskoj zoni Kukuljanovo	508.277	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	508.277	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 42	Komunalni doprinos	508.277	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 045	Promet	508.277	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	508.277	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	508.277	0	0					
Kapitalni projekt K320329	Izgradnja parkirališta Lokaj Bakar	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 42	Komunalni doprinos	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 045	Promet	0	20.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	20.000	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	20.000	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320335	Izgradnja parkirališta kod marketa Škrljevo			0	300.000	0	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0	300.000	0	0	0	0
Izvor: 42	Komunalni doprinos			0	250.000	0	0	0	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			0	300.000	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			0	50.000	0	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0	250.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti			0					
Kapitalni projekt K320336	Proširenje groblja Zlobin			0	0	1.000.000	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			0	0	1.000.000	0	0	0
Izvor: 42	Komunalni doprinos			0	0	1.000.000	0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			0	0	1.000.000	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			0	0	1.000.000	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0					
Kapitalni projekt K320338	Građenje i opremanje dječjeg igrališta Kukuljanovo	0	307.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	0	307.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 53	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	307.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	307.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	307.000	0	0	0	0	0	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	307.000	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K320339	Izgradnja parkirališta kod ambulate Hreljin	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	DONACIJE	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Donacije	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	200.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	200.000	0					
Kapitalni projekt K320344	Izgradnja prometnice sa infrastrukturom za plato B6.2			0	830.000	0	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			0	830.000	0	0	0	0
Izvor: 42	Komunalni doprinos			0	830.000	0	0	0	0
Funkcija: 045	Promet			0	830.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0	830.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti			0					
Kapitalni projekt K320346	Sufinanciranje izgradnje vodovoda			2.400.000	0	0	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			2.400.000	0	0	0	0	0
Izvor: 42	Komunalni doprinos			2.400.000	0	0	0	0	0
Funkcija: 063	Opskrba vodom			2.400.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.400.000	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti			2.400.000					
PROGRAM: 3204	Prostorno planiranje i urbanizam	664.058	625.000	680.000	560.000	460.000	109	82	72

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320401	Urbanistički planovi	406.972	290.000	370.000	250.000	200.000	128	68	80
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	290.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	290.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	406.972	0	370.000	250.000	200.000	0	68	80
Izvor: 43	Komunalna naknada	406.972	0	370.000	250.000	200.000	0	68	80
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	406.972	290.000	370.000	250.000	200.000	68	80	128
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	406.972	290.000	370.000	250.000	200.000	128	68	80
426	Nematerijalna proizvedena imovina	406.972	290.000	370.000					
Kapitalni projekt K320402	GIS karte	44.800	85.000	60.000	60.000	60.000	71	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	85.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	85.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	44.800	0	60.000	60.000	60.000	0	100	100
Izvor: 43	Komunalna naknada	44.800	0	60.000	60.000	60.000	0	100	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	44.800	85.000	60.000	60.000	60.000	100	100	71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.800	85.000	60.000	60.000	60.000	71	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.800	85.000	60.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A320402	Obnova zemljišnih knjiga za k.o. Škrljevo i Kukuljanovo	212.286	250.000	250.000	250.000	200.000	100	100	80
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	250.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	250.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	212.286	0	250.000	250.000	200.000	0	100	80
Izvor: 43	Komunalna naknada	212.286	0	250.000	250.000	200.000	0	100	80
Funkcija: 013	Opće usluge	212.286	250.000	250.000	250.000	200.000	100	80	100
32	Materijalni rashodi	212.286	250.000	250.000	250.000	200.000	100	100	80
323	Rashodi za usluge	141.886	150.000	150.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.400	100.000	100.000					
PROGRAM: 3205	Upravljanje imovinom i stambena djelatnost	4.057.522	3.023.000	4.955.000	14.060.000	7.810.000	164	284	72
Kapitalni projekt K320501	Otkup zemljišta	92.799	50.000	100.000	100.000	100.000	200	100	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	50.000	100.000	100.000	100.000	200	100	100
Izvor: 43	Komunalna naknada	0	50.000	100.000	100.000	100.000	200	100	100
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	92.799	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	92.799	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	92.799	50.000	100.000	100.000	100.000	100	100	200
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	92.799	50.000	100.000	100.000	100.000	200	100	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	92.799	50.000	100.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A320501	Održavanje stanova	100.824	90.000	140.000	140.000	140.000	156	100	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.824	7.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	100.824	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	0	7.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0	82.500	140.000	140.000	140.000	170	100	100
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0	82.500	140.000	140.000	140.000	170	100	100
Funkcija: 061	Razvoj stanovanja	100.824	90.000	140.000	140.000	140.000	100	100	156
32	Materijalni rashodi	100.824	90.000	140.000	140.000	140.000	156	100	100
323	Rashodi za usluge	100.824	90.000	140.000					
Aktivnost A320502	Održavanje sportskih terena	492.847	300.000	250.000	250.000	250.000	83	100	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	492.847	300.000	250.000	250.000	250.000	83	100	100
Izvor: 42	Komunalni doprinos	16.338	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	476.509	300.000	250.000	250.000	250.000	83	100	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	492.847	300.000	250.000	250.000	250.000	100	100	83
32	Materijalni rashodi	198.262	300.000	250.000	250.000	250.000	83	100	100
323	Rashodi za usluge	198.262	300.000	250.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	294.584	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	294.584	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K320515	Rekonstrukcija i dogradnja objekta na igralištu NK Borac Bakar	0	72.000	2.580.000	630.000	0	3583	24	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	72.000	2.580.000	630.000	0	3583	24	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	0	72.000	2.580.000	630.000	0	3583	24	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	0	72.000	2.580.000	630.000	0	24	0	3583
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	42.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	30.000	0					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	12.000	0					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	30.000	2.580.000	630.000	0	8600	24	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	30.000	2.580.000					
Kapitalni projekt K320516	Rekonstrukcija i dogradnja objekta na igralištu NK Naprijed Hreljin	0	500.000	100.000	2.130.000	1.030.000	20	2130	48
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	500.000	100.000	2.130.000	1.030.000	20	2130	48
Izvor: 42	Komunalni doprinos	0	500.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0	50
Izvor: 43	Komunalna naknada			100.000	130.000	30.000	0	130	23
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	0	500.000	100.000	2.130.000	1.030.000	2130	48	20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			100.000	50.000	0	0	50	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina			100.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	500.000	0	2.080.000	1.030.000	0	0	50
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	500.000	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K320517	Izgradnja pomoćnog objekta u sportskom centru Hroljevo			315.000	0	0	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			315.000	0	0	0	0	0
Izvor: 43	Komunalna naknada			315.000	0	0	0	0	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice			315.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			315.000	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti			315.000					
Aktivnost A320503	Održavanje poslovnih prostora i domova kulture	467.395	740.000	670.000	670.000	670.000	91	100	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	467.395	740.000	670.000	670.000	670.000	91	100	100
Izvor: 43	Komunalna naknada	443.645	720.000	630.000	630.000	630.000	88	100	100
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	23.750	20.000	40.000	40.000	40.000	200	100	100
Funkcija: 013	Opće usluge	467.395	740.000	670.000	670.000	670.000	100	100	91
32	Materijalni rashodi	443.645	720.000	650.000	650.000	650.000	90	100	100
323	Rashodi za usluge	443.645	720.000	650.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.750	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.750	20.000	20.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320503	Izrada projektne dokumentacije	47.040	150.000	130.000	120.000	120.000	87	92	100
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	47.040	150.000	130.000	120.000	120.000	87	92	100
	Izvor: 42 Komunalni doprinos			30.000	0	0	0	0	0
	Izvor: 43 Komunalna naknada	45.463	120.000	100.000	100.000	100.000	83	100	100
	Izvor: 44 Ostali prihodi za posebne namjene	1.577	30.000	0	20.000	20.000	0	0	100
	Funkcija: 013 Opće usluge	1.577	30.000	30.000	20.000	20.000	67	100	100
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.577	30.000	30.000	20.000	20.000	100	67	100
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.577	30.000	30.000					
	Funkcija: 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	45.463	120.000	100.000	100.000	100.000	100	100	83
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.463	120.000	100.000	100.000	100.000	83	100	100
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	45.463	120.000	100.000					
Kapitalni projekt K320508	Ulaganje u Dom kulture Krasica	52.500	0	0	3.600.000	0	0	0	0
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0	563.000	0	0	0	0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici			0	563.000	0	0	0	0
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	52.500	0	0	3.037.000	0	0	0	0
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	52.500	0	0	400.000	0	0	0	0
	Izvor: 43 Komunalna naknada	0	0	0	2.637.000	0	0	0	0
	Funkcija: 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	52.500	0	0	3.600.000	0	0	0	0
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.500	0	0	0	0	0	0	0
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	52.500	0	0					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			0	3.600.000	0	0	0	0
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320509	Ulaganje u Dom kulture Hreljin	397.148	0	400.000	150.000	2.500.000	0	38	1667
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	397.148	0	400.000	150.000	500.000	0	38	333
Izvor: 42	Komunalni doprinos	397.148	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	0	0	400.000	150.000	500.000	0	38	333
Izvor: 5	POMOĆI			0	0	2.000.000	0	0	0
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna			0	0	2.000.000	0	0	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	397.148	0	400.000	150.000	2.500.000	38	1667	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			250.000	0	0	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			250.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0	150.000	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina			0					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	397.148	0	150.000	0	2.500.000	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	397.148	0	150.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K320510	Ulaganje u Dom kulture Kukuljanovo	23.750	25.000	200.000	1.020.000	3.000.000	800	510	294
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	23.750	25.000	200.000	20.000	2.936.000	800	10	14680
Izvor: 42	Komunalni doprinos	23.750	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	0	25.000	200.000	20.000	2.936.000	800	10	14680
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		0	0	1.000.000	64.000	0	0	6
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		0	0	1.000.000	64.000	0	0	6
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	23.750	25.000	200.000	1.020.000	3.000.000	510	294	800
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.750	25.000	200.000	20.000	0	800	10	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.750	25.000	200.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			0	1.000.000	3.000.000	0	0	300
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0					
Kapitalni projekt K320512	Ulaganje u Dom kulture Praputnjak			40.000	20.000	0	0	50	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	40.000	20.000	0	0	50	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	0	0	40.000	20.000	0	0	50	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo			40.000	20.000	0	50	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			40.000	20.000	0	0	50	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina			40.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K320505	Uređenje zgrade Magistrata			0	50.000	0	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Izvor: 42	Komunalni doprinos	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Funkcija: 013	Opće usluge			0	50.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0	50.000	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina			0					
Kapitalni projekt K320504	Proširenje vrtića Škrljevo	1.437.820	1.006.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.437.820	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 42	Komunalni doprinos	1.437.820	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	0	1.006.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 53	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	1.006.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.437.820	1.006.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	638.923	215.000	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	638.923	215.000	0					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	798.898	791.000	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	798.898	791.000	0					
Kapitalni projekt K320507	Ulaganje u Dom kulture Bakar	849.500	0	0	500.000	0	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	849.500	0	0	500.000	0	0	0	0
Izvor: 42	Komunalni doprinos	849.500	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	0	0	0	500.000	0	0	0	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	849.500	0	0	500.000	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	849.500	0	0	500.000	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	849.500	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K320513	Energetska obnova zdravstvene stanice Škrljevo	95.900	90.000	30.000	4.680.000	0	33	15600	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	95.900	90.000	30.000	30.000	0	33	100	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	0	90.000	30.000	30.000	0	33	100	0
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	95.900	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA			0	650.000	0	0	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			0	650.000	0	0	0	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	95.900	90.000	30.000	4.680.000	0	15600	0	33
32	Materijalni rashodi	0	90.000	30.000	30.000	0	33	100	0
323	Rashodi za usluge	0	90.000	30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.900	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.900	0	0					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			0	4.650.000	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0					
PROGRAM: 3206	Protupožarna i civilna zaštita	2.273.139	11.911.000	1.321.000	1.301.000	1.301.000	11	98	72
Aktivnost A320602	Vatrogasna zajednica Bakar	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	100	100	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	100	100	100
Izvor: 43	Komunalna naknada	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	100	100	100
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	1.050.000	1.050.000	1.050.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320602	Izgradnja Vatrogasnog doma Škrljevo	1.187.994	10.693.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	480.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	480.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.187.994	10.213.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 42	Komunalni doprinos	1.187.994	658.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	0	9.555.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	1.187.994	10.693.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.187.994	10.693.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	1.153.644	10.690.000	0					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	34.350	3.000	0					
Aktivnost A320603	Preventivne protupožarne aktivnosti	457	111.000	201.000	201.000	201.000	181	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	457	31.000	51.000	51.000	51.000	165	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	457	31.000	51.000	51.000	51.000	165	100	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	80.000	150.000	150.000	150.000	188	100	100
Izvor: 43	Komunalna naknada	0	80.000	150.000	150.000	150.000	188	100	100
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	457	111.000	201.000	201.000	201.000	100	100	181
32	Materijalni rashodi	457	111.000	201.000	201.000	201.000	181	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	457	5.000	20.000					
323	Rashodi za usluge	0	106.000	181.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A320604	Aktivnosti civilne zaštite	34.688	57.000	70.000	50.000	50.000	123	71	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000	57.000	70.000	50.000	50.000	123	71	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000	57.000	70.000	50.000	50.000	123	71	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.688	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	19.688	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	34.688	57.000	70.000	50.000	50.000	71	100	123
32	Materijalni rashodi	19.688	42.000	55.000	35.000	35.000	131	64	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	40.000	50.000					
323	Rashodi za usluge	19.688	2.000	5.000					
38	Ostali rashodi	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	15.000	15.000	15.000					
PROGRAM: 3207	Zaštita okoliša	489.504	565.000	769.000	5.652.000	632.000	136	735	72

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A320701	Održivo gospodarenje otpadom	489.504	552.000	752.000	5.652.000	632.000	136	752	11
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.710	240.000	80.000	80.000	80.000	33	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	71.710	240.000	80.000	80.000	80.000	33	100	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	417.794	312.000	672.000	3.978.000	552.000	215	592	14
Izvor: 43	Komunalna naknada	215.723	62.000	398.000	3.668.000	242.000	642	922	7
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	202.071	250.000	274.000	310.000	310.000	110	113	100
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA			0	1.594.000		0	0	
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			0	1.594.000		0	0	
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	489.504	552.000	752.000	5.652.000	632.000	752	11	136
32	Materijalni rashodi	287.434	302.000	402.000	402.000	382.000	133	100	95
322	Rashodi za materijal i energiju	0	12.000	12.000					
323	Rashodi za usluge	173.619	190.000	290.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.814	100.000	100.000					
38	Ostali rashodi	202.071	250.000	250.000	250.000	250.000	100	100	100
386	Kapitalne pomoći	202.071	250.000	250.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			100.000	5.000.000	0	0	5000	0
421	Građevinski objekti			100.000					
Aktivnost A320703	Javni radovi za zaštitu i očuvanje okoliša	0	13.000	17.000	0	0	131	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	0	13.000	17.000	0	0	131	0	0
Izvor: 54	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	13.000	17.000	0	0	131	0	0
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0	13.000	17.000	0	0	0	0	131
31	Rashodi za zaposlene	0	13.000	17.000	0	0	131	0	0
311	Plaće (Bruto)	0	11.000	14.000					
313	Doprinosi na plaće	0	2.000	3.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
Razdjel:	4	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.210.235	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000	100	100	100
Glava:	1	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.210.235	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000	100	100	100
Izvor:	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.210.235	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000	100	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	1.210.235	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000	100	100	100
PROGRAM:		Uprava i administracija	947.332	995.000	995.000	995.000	995.000	100	100	100
3300										
Aktivnost		Redovan rad Upravnog odjela	947.332	995.000	995.000	995.000	995.000	100	100	100
A330001										
Izvor:	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	947.332	995.000	995.000	995.000	995.000	100	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	947.332	995.000	995.000	995.000	995.000	100	100	100
Funkcija:	013	Opće usluge	947.332	995.000	995.000	995.000	995.000	100	100	100
31		Rashodi za zaposlene	899.868	937.000	940.000	940.000	940.000	100	100	100
311		Plaće (Bruto)	722.674	767.000	770.000					
312		Ostali rashodi za zaposlene	56.194	43.000	40.000					
313		Doprinosi na plaće	120.999	127.000	130.000					
32		Materijalni rashodi	47.464	58.000	55.000	55.000	55.000	95	100	100
321		Naknade troškova zaposlenima	47.464	58.000	55.000					
PROGRAM:		Opći upravni poslovi	262.903	270.000	270.000	270.000	270.000	100	100	100
3301										
Aktivnost		Odvjetničko bilježničke usluge i slični materijalni troškovi	262.903	270.000	270.000	270.000	270.000	100	100	100
A330101										
Izvor:	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	262.903	270.000	270.000	270.000	270.000	100	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	262.903	270.000	270.000	270.000	270.000	100	100	100
Funkcija:	013	Opće usluge	262.903	270.000	270.000	270.000	270.000	100	100	100
32		Materijalni rashodi	262.903	270.000	270.000	270.000	270.000	100	100	100
323		Rashodi za usluge	190.930	180.000	180.000					
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.973	90.000	90.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
Razdjel:	5	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	6.307.136	6.667.000	6.372.000	6.722.000	6.222.000	96	105	93
Glava:	1	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	6.307.136	6.667.000	6.372.000	6.722.000	6.222.000	96	105	93
Izvor:	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.891.371	4.936.000	3.037.000	2.937.000	2.937.000	62	97	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	2.891.371	4.936.000	3.037.000	2.937.000	2.937.000	62	97	100
Izvor:	4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.961.120	1.616.000	2.290.000	716.000	716.000	142	31	100
Izvor:	41	Prihodi od naknada za koncesiju	1.399.346	1.616.000	1.566.000	716.000	716.000	97	46	100
Izvor:	42	Komunalni doprinos	1.543.657	0	140.000	0	0	0	0	0
Izvor:	43	Komunalna naknada	0	0	584.000	0	0	0	0	0
Izvor:	44	Ostali prihodi za posebne namjene	18.116	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	5	POMOĆI	0	115.000	0	0	0	0	0	0
Izvor:	53	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	115.000	0	0	0	0	0	0
Izvor:	7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	454.646	0	1.045.000	3.069.000	2.569.000	0	294	84
Izvor:	71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	454.646	0	1.045.000	3.069.000	2.569.000	0	294	84
PROGRAM:		Uprava i administracija	912.824	1.120.000	980.000	980.000	980.000	88	100	93
3400										
Aktivnost		Redovan rad Upravnog odjela	912.824	1.120.000	980.000	980.000	980.000	88	100	100
A340001										
Izvor:	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	912.824	1.120.000	980.000	980.000	980.000	88	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	912.824	1.120.000	980.000	980.000	980.000	88	100	100
Funkcija:	013	Opće usluge	912.824	1.120.000	980.000	980.000	980.000	100	100	88
	31	Rashodi za zaposlene	855.811	1.041.000	910.000	910.000	910.000	87	100	100
	311	Plaće (Bruto)	693.977	856.000	750.000					
	312	Ostali rashodi za zaposlene	47.327	44.000	35.000					
	313	Doprinosi na plaće	114.506	141.000	125.000					
	32	Materijalni rashodi	57.013	79.000	70.000	70.000	70.000	89	100	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	43.513	64.000	60.000					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500	15.000	10.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	Zajednički troškovi upravnih tijela	1.670.601	1.915.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	94	100	93
3401									
Aktivnost	Troškovi za redovan rad upravnih tijela	1.551.753	1.582.000	1.582.000	1.582.000	1.582.000	100	100	100
A340101									
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.551.753	1.582.000	1.582.000	1.582.000	1.582.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.551.753	1.582.000	1.582.000	1.582.000	1.582.000	100	100	100
Funkcija: 013	Opće usluge	1.551.753	1.582.000	1.582.000	1.582.000	1.582.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1.551.753	1.582.000	1.582.000	1.582.000	1.582.000	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	541.097	596.000	596.000					
323	Rashodi za usluge	1.010.656	986.000	986.000					
Kapitalni projekt	Opremanje zgrade gradske uprave	4.446	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100
K340101									
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.446	60.000	5.000	5.000	5.000	8	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.446	60.000	5.000	5.000	5.000	8	100	100
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA			55.000	55.000	55.000	0	100	100
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			55.000	55.000	55.000	0	100	100
Funkcija: 013	Opće usluge	4.446	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.446	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	4.446	60.000	60.000					
Aktivnost	Hidrometeorološke usluge	26.403	28.000	28.000	28.000	28.000	100	100	100
A340102									
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.403	28.000	28.000	28.000	28.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	26.403	28.000	28.000	28.000	28.000	100	100	100
Funkcija: 013	Opće usluge	26.403	28.000	28.000	28.000	28.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	26.403	28.000	28.000	28.000	28.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	26.403	28.000	28.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K340102	Ulaganje u informatičku opremu	87.999	130.000	130.000	130.000	130.000	100	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	87.999	130.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	87.999	130.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA			130.000	130.000	130.000	0	100	100
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			130.000	130.000	130.000	0	100	100
Funkcija: 013	Opće usluge	87.999	130.000	130.000	130.000	130.000	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.999	130.000	130.000	130.000	130.000	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	52.236	80.000	80.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.763	50.000	50.000					
Kapitalni projekt K340103	Instalacija širokopojasne internetske mreže	0	115.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	0	115.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 53	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	115.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 046	Komunikacije	0	115.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	115.000	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	115.000	0					
PROGRAM: 3402	Financijski i ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.723.711	3.632.000	3.592.000	3.942.000	3.442.000	99	110	93

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A340201	Osiguranje imovine i zaposlenih	101.511	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	101.511	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	101.511	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	101.511	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	101.511	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.511	100.000	100.000					
Aktivnost A340202	Platni promet	19.755	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.755	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	19.755	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	19.755	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi			5.000	5.000	5.000	0	100	100
323	Rashodi za usluge			5.000					
34	Financijski rashodi	19.755	30.000	25.000	25.000	25.000	83	100	100
343	Ostali financijski rashodi	19.755	30.000	25.000					
Aktivnost A340203	Ostali financijski rashodi	186.680	212.000	212.000	212.000	212.000	100	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	186.680	212.000	212.000	212.000	212.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	186.680	212.000	212.000	212.000	212.000	100	100	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	186.680	212.000	212.000	212.000	212.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	171.194	190.000	190.000	190.000	190.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	148.796	165.000	165.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.397	25.000	25.000					
34	Financijski rashodi	15.487	22.000	22.000	22.000	22.000	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	15.487	22.000	22.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A340204	Otplata obveza po kreditima i obveza iz operativnog leasinga	3.415.765	3.190.000	3.150.000	3.600.000	3.100.000	99	114	86
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	1.574.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	1.574.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.961.120	1.616.000	2.290.000	716.000	716.000	142	31	100
Izvor: 41	Prihodi od naknada za koncesiju	1.399.346	1.616.000	1.566.000	716.000	716.000	97	46	100
Izvor: 42	Komunalni doprinos	1.543.657	0	140.000	0	0	0	0	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	0	0	584.000	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	18.116	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	454.646	0	860.000	2.884.000	2.384.000	0	335	83
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	454.646	0	860.000	2.884.000	2.384.000	0	335	83
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	416.904	190.000	150.000	100.000	100.000	67	100	79
34	Financijski rashodi	266.360	190.000	150.000	100.000	100.000	79	67	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	266.360	190.000	150.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.544	0	0	0	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	150.544	0	0					
Funkcija:		2.998.861	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.000.000	117	86	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.998.861	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.000.000	100	117	86
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.998.861	3.000.000	3.000.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A340205	Proračunska pričuva	0	100.000	100.000	0	0	100	0	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	100.000	100.000	0	0	100	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	100.000	100.000	0	0	100	0	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100
32	Materijalni rashodi	0	100.000	100.000	0	0	100	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	100.000	100.000					

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 9.

Rashodi i izdaci u Planu razvojnih programa za razdoblje od 2021. do 2023. godine za ostvarenje ciljeva i prioriteta razvoja Grada Bakra koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna, utvrđuju se kako slijedi:

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021 DO 2023 GOD.

III. RAZVOJNI PROGRAMI

PLAN ZA GODINU:	4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni: 2020	ciljani:		org.klasifikacija		
	2021	2022	2023			2021	2022	2023	razdjel glava	MT

UKUPNO RASHODI I IZDACI 63.721.000,00 52.778.000,00 39.018.000,00

CILJ 1.1. Razvoj održive komunalne i javne infrastrukture

MJERA 1.1.1. Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje

Program: 3203	Izgradnja komunalne infrastrukture	22.400.000,00	15.000.000,00	0,00						
---------------	------------------------------------	---------------	---------------	------	--	--	--	--	--	--

K320309 Kapitalni projekt Izgradnja kanalizacijskog sustava Grada Bakra 20.000.000,00 15.000.000,00 0,00 1.1.1. Pokrivenost kanalizacijskim sustavom naselja Bakar u % 60 70 80 90 3 1

K320346 Kapitalni projekt Sufinanciranje izgradnje vodovoda 2.400.000,00 0,00 0,00 1.1.1. Dužina novoizgrađenih vodovodnih ogranaka na području Grada Bakra sufinanciranih iz proračuna Grada u m2 0 1600 0 0 3 1

MJERA 1.1.2. Izgradnja/poboljšanje energetske i telekomunikacijske infrastrukture

Program: 3203	Izgradnja komunalne infrastrukture	6.470.000,00	1.650.000,00	2.650.000,00						
---------------	------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--

K320305 Kapitalni projekt Izgradnja javne rasvjete 150.000,00 650.000,00 150.000,00 1.1.2. Broj novih rasvjetnih tijela na području Grada Bakra u kom 0 15 65 15 3 1

K320337 Kapitalni projekt Rekonstrukcija javne rasvjete 5.820.000,00 0,00 0,00 1.1.2. Broj zamijenjenih rasvjetnih tijela na području Grada Bakra u kom 0 1670 0 0 3 1

K320310 Kapitalni projekt Izgradnja prometne infrastrukture Industrijske zone Kukuljanovo 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 1.1.2. Broj novih rasvjetnih tijela na području Industrijske zone Kukuljanovo 0 50 100 250 3 1

MJERA 1.1.3. Izgradnja i uređenje gradskih groblja

GRAD BAKAR

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:		ciljani:		org.klasifikacija		
			2021	2022	2023		2020		2021	2022	2023	razdjel glava	MT

Program: 3203		Izgradnja komunalne infrastrukture	120.000,00	480.000,00	5.050.000,00								
----------------------	--	------------------------------------	------------	------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

K320306	Kapitalni projekt	Izgradnja i uređenje gradskih groblja	40.000,00	50.000,00	50.000,00	1.1.3. Broj izgrađenih projekata	2	2	2	3	3	1
K320320	Kapitalni projekt	Izgradnja novog groblja Bakar	80.000,00	430.000,00	4.000.000,00	1.1.3. Površina novog groblja u m2	0	0	0	10000	3	1
K320336	Kapitalni projekt	Proširenje groblja Zlobin	0,00	0,00	1.000.000,00	1.1.3. Broj novih ukopnih mjesta	0	0	0	55	3	1

CILJ 1.2. Razvoj prometne infrastrukture**MJERA 1.2.1. Izgradnja nove prometne infrastrukture**

Program: 3203		Izgradnja komunalne infrastrukture	1.590.000,00	580.000,00	5.180.000,00								
----------------------	--	------------------------------------	--------------	------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

K320304	Kapitalni projekt	Izgradnja ostalih nerazvrstanih cesta i sli' njih prometnih objekata na području Grada Bakra	180.000,00	180.000,00	2.180.000,00	1.2.1. Broj projekata/Broj ugibališta i l'ekaonica	2/43	2/43	2/44	3/45	3	1
K320314	Kapitalni projekt	Izgradnja ceste Tomino - vodosprema Kukuljanovo	1.250.000,00	0,00	0,00	1.2.1. Dužina izgrađene ceste u m	0	200	0	0	3	1
K320316	Kapitalni projekt	Izgradnja ceste prema Domu kulture Praputnjak	100.000,00	400.000,00	3.000.000,00	1.2.1. Dužina izgrađene ceste u m	0	0	50	250	3	1
K320328	Kapitalni projekt	Sufinanciranje izrade projekta za izgradnju kolosijeka Čkrljevo-Rijeka-Jurdani	60.000,00	0,00	0,00	1.2.1. Postotak izrađenih projekata	90	100	0	0	3	1

MJERA 1.2.2. Unapređenje prometne infrastrukture

Program: 3203		Izgradnja komunalne infrastrukture	2.010.000,00	1.440.000,00	3.160.000,00								
----------------------	--	------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

K320308	Kapitalni projekt	Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1.2.2. Broj projekata	14	16	18	20	3	1
K320330	Kapitalni projekt	Izgradnja nerazvrstane ceste i vodovoda Zamiglj' i' - novo naselje	550.000,00	0,00	0,00	1.2.2. Dužina ceste u m/Postotak izgrađenosti vodovoda	140/50	300/100	0	0	3	1
K320332	Kapitalni projekt	Proširenje ceste kod Područ' ne škole Praputnjak	1.030.000,00	500.000,00	0,00	1.2.2. Postotak izrađenosti projektne dokumentacije/dužina proširene ceste	80/0	100/80	100/100	0	3	1

GRAD BAKAR

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:		ciljani:		org.klasifikacija		
			2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023	razdjel	glava	MT
K320333	Kapitalni projekt	Proširenje Nautil' ke ulice u Bakru	130.000,00	300.000,00	0,00	1.2.2. Postotak izraLenosti projektne dokumentacije/dufina izgraLenog nogostupa	80/0	100/0	0	0	3	1	
K320340	Kapitalni projekt	Izgradnja garahe Voj Bakar	140.000,00	180.000,00	3.000.000,00	1.2.2. Broj novih parkirnih mjesta	0	0	50	0	3	1	
K320335	Kapitalni projekt	Izgradnja parkirališta kod marketa Ćkrljevo	0,00	300.000,00	0,00	1.2.2. Broj novih parkirnih mjesta	0	20	0	0	3	1	
CILJ 1.3. Razvoj društvene infrastrukture													
MJERA 1.3.1. Rekonstrukcija i uređenje domova kulture													
Program: 3205			Upravljanje imovinom i stambena djelatnost		640.000,00	5.290.000,00	5.500.000,00						
K320508	Kapitalni projekt	Ulaganje u Dom kulture Krasica	0,00	3.600.000,00	0,00	1.3.1. Postotak ureLenosti objekta	50	50	100	100	3	1	
K320509	Kapitalni projekt	Ulaganje u Dom kulture Hreljin	400.000,00	150.000,00	2.500.000,00	1.3.1. Postotak ureLenosti objekta	30	35	35	80	3	1	
K320510	Kapitalni projekt	Ulaganje u Dom kulture Kukuljanovo	200.000,00	1.020.000,00	3.000.000,00	1.3.1. Postotak ureLenosti objekta	60	60	70	100	3	1	
K320512	Kapitalni projekt	Ulaganje u Dom kulture Praputnjak	40.000,00	20.000,00	0,00	1.3.1. Postotak ureLenosti objekta	50	50	50	50	3	1	
K320507	Kapitalni projekt	Ulaganje u Dom kulture Bakar	0,00	500.000,00	0,00	1.3.1. Postotak ureLenosti objekta	90	90	100	100	3	1	
MJERA 1.3.2. Unapređenje sustava odgoja i obrazovanja i izgradnja infrastrukture													
Program: 3105			Predškolski odgoj		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00						
A310501	Aktivnost	Smještaj djece u privatnim vrtiL ima	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.3.2. Broj djece	100	100	100	100	2	1	
Program: 3106			Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje		1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00						
K310601	Kapitalni projekt	Ulaganja u objekte osnovnih škola i Pomorske škole	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.3.2. Broj ureLenih ul ionica i prostorija	2	2	2	2	2	1	
A310601	Aktivnost	Poboljšanje pedagoškog standarda	850.000,00	850.000,00	850.000,00	1.3.2. Broj korisnika produženog boravka	130	130	130	130	2	1	

GRAD BAKAR

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:		org.klasifikacija		
			2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023	razdjel	glava MT
A310603	Aktivnost	Pomoć ul'enicima i studentima	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1.3.2. Broj ul'enika i studenata	134	134	134	134	2	1
A310602	Aktivnost	Poticanje ul'enika i studenata	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.3.2. Broj stipendija za izvrsnost u ostvarenim rezultatima	56	56	56	56	2	1
MJERA 1.3.3. Unapređenje sporta i sportske infrastrukture												
Program: 3104			Razvoj sporta i rekreacije	2.056.000,00	2.056.000,00	2.056.000,00						
A310407	Aktivnost	Poticanje vrhunskih rezultata i postignuća u sportu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.3.3. Broj nagrada za izvrsnost	45	45	45	45	2	1
A310406	Aktivnost	Ostale potpore sportskim društvima i udrugama	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.3.3. Broj ostalih sportskih klubova uključujući njih u promicanje sporta i rekreacije	3	3	3	3	2	1
A310404	Aktivnost	Razvoj sporta i rekreacije	1.996.000,00	1.996.000,00	1.996.000,00	1.3.3. Broj sportskih klubova	12	12	12	12	2	1
Program: 3203			Izgradnja komunalne infrastrukture	1.000.000,00	500.000,00	300.000,00						
K320303	Kapitalni projekt	Ulaganja u djel'ja igrališta	200.000,00	500.000,00	300.000,00	1.3.3. Broj postavljenih sprava	60	65	70	80	3	1
K320342	Kapitalni projekt	Uređenje djel'jeg igrališta Hreljin	800.000,00	0,00	0,00	1.3.3. Postotak rekonstrukcije igrališta	0	100	0	0	3	1
Program: 3205			Upravljanje imovinom i stambena djelatnost	3.245.000,00	3.010.000,00	1.280.000,00						
A320502	Aktivnost	Održavanje sportskih terena	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.3.3. Ocjena kvalitete opremljenosti igrališta	4	4	4	4	3	1
K320515	Kapitalni projekt	Rekonstrukcija i dogradnja objekta na igralištu NK Borac Bakar	2.580.000,00	630.000,00	0,00	1.3.3. Postotak realizacije	10	80	90	90	3	1
K320516	Kapitalni projekt	Rekonstrukcija i dogradnja objekta na igralištu NK Naprijed Hreljin	100.000,00	2.130.000,00	1.030.000,00	1.3.3. Postotak realizacije	0	10	50	70	3	1
K320517	Kapitalni projekt	Izgradnja pomoćnog objekta u sportskom centru Hroljevo	315.000,00	0,00	0,00	1.3.3. Postotak realizacije	0	100	0	0	3	1
MJERA 1.3.4. Izgradnja i unapređenje ostale društvene infrastrukture												
Program: 3203			Izgradnja komunalne infrastrukture	60.000,00	0,00	0,00						

GRAD BAKAR

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:		org.klasifikacija			
			2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023	razdjel	glava	MT
K320341	Kapitalni projekt	Uređenje trga Plaćica u Bakru	60.000,00	0,00	0,00	1.3.4. Postotak izrade projektne dokumentacije/postotak uređenja trga	20/0	100/0	100/0	100/0	3	1	
Program: 3205			Upravljanje imovinom i stambena djelatnost	30.000,00	4.730.000,00	0,00							
K320505	Kapitalni projekt	Uređenje zgrade Magistrata	0,00	50.000,00	0,00	1.3.4. Postotak realizacije	30	30	30	30	3	1	
K320513	Kapitalni projekt	Energetska obnova zdravstvene stanice Čkrljevo	30.000,00	4.680.000,00	0,00	1.3.4. Postotak realizacije	0	0	90	90	3	1	
Program: 3206			Protupožarna i civilna zaštita	201.000,00	201.000,00	201.000,00							
A320603	Aktivnost	Preventivne protupožarne aktivnosti	201.000,00	201.000,00	201.000,00	1.3.4. Broj ostvarenih aktivnosti	5	5	5	5	3	1	
MJERA 1.3.5.			Provedba i unapređenje programa zdravstvene zaštite i socijalne skrbi										
Program: 3107			Socijalna zaštita i skrb	2.323.000,00	2.328.000,00	2.328.000,00							
A310702	Aktivnost	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	1.458.000,00	1.463.000,00	1.463.000,00	1.3.5. Broj korisnika ili zbrinutih osoba	26	26	26	26	2	1	
A310703	Aktivnost	Pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima	330.000,00	330.000,00	330.000,00	1.3.5. Broj korisnika	200	1000	1000	1000	2	1	
A310704	Aktivnost	Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama	235.000,00	235.000,00	235.000,00	1.3.5. Broj korisnika	60	60	60	60	2	1	
A310701	Aktivnost	Potpore za novorođenu djecu	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.3.5. Broj novorođene djece ili odobrenih potpora	70	70	70	70	2	1	
Program: 3108			Zdravstvena zaštita	407.000,00	407.000,00	407.000,00							
A310801	Aktivnost	Poboljšanje zdravstvenog standarda	407.000,00	407.000,00	407.000,00	1.3.5. Broj korisnika	855	855	855	855	2	1	
CILJ 1.4.			Unapređenje sustava upravljanja razvojem grada										
MJERA 1.4.1.			Kontinuirano osposobljavanje i obrazovanje u skladu s potrebama javnog upravljanja te digitalizacija poslovnih procesa										
Program: 3401			Zajednički troškovi upravnih tijela	130.000,00	130.000,00	130.000,00							

GRAD BAKAR

			PLAN ZA GODINU:			POKAZATELJI rezultata:		org.klasifikacija					
			4	5	6	polazni:	ciljani:						
			2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023	razdjel	glava	MT
K340102	Kapitalni projekt	Ulaganje u informati' ku opremu	130.000,00	130.000,00	130.000,00	1.4.1. Broj nabavljenih novih ra' unala/programa	4/2	5/2	6/3	7/4	5	1	
MJERA 1.4.2.			Unapređenje sustava upravljanja gradskom imovinom										
Program: 3204			Prostorno planiranje i urbanizam	60.000,00	60.000,00	60.000,00							
K320402	Kapitalni projekt	GIS karte	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.4.2. Broj tema ili grupa podataka uvrštenih u GIS/postotak ašuriranosti sustava	10/80	10/85	10/90	10/95	3	1	
CILJ 2.1.			Stvaranje pozitivnog poduzetničkog okruženja, razvoj poduzetništva i poduzetničke infrastrukture										
MJERA 2.1.1.			Poticanje razvoja poduzetništva										
Program: 3150			Promicanje razvoja poduzetništva	125.000,00	100.000,00	100.000,00							
A31501	Aktivnost	Bespovratne potpore za poduzetnike	125.000,00	100.000,00	100.000,00	2.1.1. Broj odobrenih bespovratnih potpora	3	4	5	5	2	1	
MJERA 2.1.3.			Unapređenje poduzetničke infrastrukture										
Program: 3203			Izgradnja komunalne infrastrukture	12.637.000,00	830.000,00	0,00							
K320334	Kapitalni projekt	Projekt gospodarsko središte Hrvatskog primorja	12.637.000,00	0,00	0,00	2.1.3. Dužina izgrađene prometnice u m2	350/50	1450/100	0	0	3	1	
K320344	Kapitalni projekt	Izgradnja prometnice sa infrastukturom za plato B6.2	0,00	830.000,00	0,00	2.1.3. Dužina izgrađene prometnice sa infrastrukturom	0	0	80	0	3	1	
CILJ 2.2.			Razvoj održive, ekološke poljoprivrede, stočarstva i lovno gospodarstva										
MJERA 2.2.1.			Razvoj poljoprivrede i stočarstva										
Program: 3155			Razvitak poljoprivrede	40.000,00	40.000,00	40.000,00							

GRAD BAKAR

			PLAN ZA GODINU:			POKAZATELJI rezultata:	polazni: 2020	ciljani:		org.klasifikacija		
			4 2021	5 2022	6 2023			2021	2022	2023	razdjel glava	MT
A315502	Aktivnost	Poticanje razvoja poljoprivrede i stočarstva	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2.2.1. Broj uređenih puteva/Broj polaznika edukacije	2/10	2/15	2/15	2/15	2	1
MJERA 2.2.2. Unapređenje lovskog gospodarstva												
Program: 3152			Zaštita prirode i okoliša	60.000,00	60.000,00	60.000,00						
A315202	Aktivnost	Kapitalni projekt održavanja LGO i LTO objekata	60.000,00	60.000,00	60.000,00	2.2.2. Broj uređenih LGO i LTO objekata	6	7	7	7	2	1
CILJ 3.1. Unapređenje turizma i izgradnja turističke infrastrukture												
MJERA 3.1.1. Razvoj turizma Grada Bakra												
Program: 3151			Promicanje turističkog razvoja	155.000,00	135.000,00	135.000,00						
A315101	Aktivnost	Poticaj za redovno održavanje vinograda Takala	155.000,00	135.000,00	135.000,00	3.1.1. Ubrano grožđe u kg	2000	2200	2300	2300	2	1
CILJ 3.2. Valorizacija kulturno-povijesne i prirodne baštine, razvoj projekata u kulturi												
MJERA 3.2.1. Zaštita i valorizacija kulturno-povijesne baštine u svrhu razvoja turizma												
Program: 3103			Održavanje spomenika baštine	1.080.000,00	1.550.000,00	4.200.000,00						
K310310	Kapitalni projekt	Arheološki istražni radovi	260.000,00	100.000,00	100.000,00	3.2.1. Broj izrađenih arheoloških izvještaja	0	2	3	4	2	1
T310301	Tekuć i projekt	Izrada stružnih podloga	240.000,00	0,00	0,00	3.2.1. Broj izrađenih stružnih podloga	0	2	2	2	2	1
K310301	Kapitalni projekt	Revitalizacija bakarskog kaštela	200.000,00	400.000,00	3.100.000,00	3.2.1. Broj stružnih podloga i projekata/Postotak uređenosti objekta	2/15	3/15	4/15	4/40	2	1
K310306	Kapitalni projekt	Gradski muzej - palaša Marochino	380.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	3.2.1. Postotak uređenosti	40	55	70	80	2	1
MJERA 3.2.2. Zaštita i valorizacija prirodne baštine												
Program: 3203			Izgradnja komunalne infrastrukture	1.567.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00						

GRAD BAKAR

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:		org.klasifikacija		
			2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023	razdjel glava	MT
K320331	Kapitalni projekt	Uređenje obale i izgradnja pontonske getnice	100.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	3.2.2. Postotak izrađenosti projektne dokumentacije/Postotak realizacije projekta	90/0	100/0	100/60	100/70	3	1
K320343	Kapitalni projekt	Obalni park sa edukativnim stazama za promociju i prezentaciju povijesne tradicije ribarstva u Bakru	1.467.000,00	0,00	0,00	3.2.2. Postotak realizacije projekta	0	100	0	0	3	1
MJERA 3.2.3. Razvoj i unapređenje programa u kulturi, razvoj kulturnih i turističkih događanja												
Program: 3102			Promicanje kulture	1.438.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00						
T310201	Tekuć i projekt	Izdavaštva djelatnost	190.000,00	190.000,00	190.000,00	3.2.3. Broj izdanja Bure i Bakarskog zbornika	5	5	5	5	2	1
A310201	Aktivnost	Kulturne manifestacije	798.000,00	784.000,00	784.000,00	3.2.3. Broj kulturnih manifestacija	60	60	60	60	2	1
A310202	Aktivnost	Promidžba i informiranje	95.000,00	95.000,00	95.000,00	3.2.3. Broj promotivnih emisija i izdanja	50	50	50	50	2	1
A310206	Aktivnost	Kulturno stvaralaštvo	355.000,00	355.000,00	355.000,00	3.2.3. Broj amaterskih udruga i društava i njihovih programskih aktivnosti	35	35	35	35	2	1
Program: 3109			Razvoj civilnog društva	195.000,00	195.000,00	195.000,00						
A310902	Aktivnost	Razvoj civilnog društva	195.000,00	195.000,00	195.000,00	3.2.3. Broj amaterskih udruga i društava i njihovih programskih aktivnosti	12	12	12	12	2	1
CILJ 4.1. Zaštita okoliša i učinkovito gospodarenje otpadom												
MJERA 4.1.2. Učinkovito gospodarenje otpadom												
Program: 3207			Zaštita okoliša	752.000,00	5.652.000,00	632.000,00						
A320701	Aktivnost	Održivo gospodarenje otpadom	752.000,00	5.652.000,00	632.000,00	4.1.2. Broj saniranih divljih deponija i odlagališta/Postotak realizacije izgradnje reciklažnog dvorišta	14/0	16/10	18/100	20/100	3	1

Članak 10.

Proračun Grada Bakra za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu objavit će se u Službenim novinama Grada Bakra, a stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik Gradskog vijeća

Milan Rončević

KLASA: 400-08/20-01/89

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

Bakar, 2020. godine