

O B R A Z L O Ž E N J E

II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA BAKRA ZA 2020. GODINU

Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15), te člankom 23. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Bakra za 2020. godinu (Službene novine Grada Bakra broj 14/19, 3/20) utvrđeno je da ukoliko tijekom proračunske godine zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i primitaka odnosno rashoda i izdataka proračuna, potrebno je izvršiti njihovo uravnoteženje. Uravnoteženje proračuna vrši se putem izmjena i dopuna, i to prema postupku identičnom za donošenje proračuna. Potreba za novim uravnoteženjem Proračuna Grada Bakra za 2020. godinu ukazala se zbog iskazivanja i rasporeda ostvarenog rezultata poslovanja Grada Bakra iz 2019. godine, a prvenstveno zbog okolnosti nastalih uslijed pandemije bolesti COVID-19 koje su utjecale na prihode, te rashode unutar planiranih programskih aktivnosti i projekata.

Proračun Grada Bakra za 2020. godinu, kao i Projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu usvojeni su na sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra dana 09. prosinca 2019. godine. Odluka o Proračunu Grada Bakra za razdoblje od 2020.-2022. godine objavljena je u Službenim novinama Grada Bakra broj 14/19 od 10. prosinca 2019. godine. Proračunom Grada Bakra za 2020. godinu planirani su prihodi i primici te rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od **91.180.000,00 kn**, dok Projekcija za 2021. godinu iznosi 73.061.000,00 kn, a za 2022. godinu iznosi 65.845.000,00 kn.

Odlukom o Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2020. godinu izvršeno je povećanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2.415.000,00 kn, tako da ukupno planirani prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci za 2020. godinu iznose **93.595.000,00 kn**. Do povećanja plana prihoda poslovanja došlo je zbog očekivanog većeg prihoda od pomoći države te većeg prihoda od poreza na imovinu i prihoda od ostvarene dobiti TD „Industrijska zona“ doo. Odluka o Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2020. godinu usvojena je na sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra dana 10. veljače 2020. godine i objavljena u Službenim novinama Grada Bakra broj 3/20 od 12. veljače 2020. godine.

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2020. godinu zbog promjena određenih okolnosti koje utječu i na prihodovnu i na rashodovnu stranu, prvenstveno zbog općeg ekonomskog pada i zastoja gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19, predlaže se smanjenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 16.728.500,00 kn, tako da ukupno planirani prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci za 2020. godinu iznose **76.866.500,00 kn**.

U nastavku se daje tablični prikaz promjena proračunskih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka koje se predlažu Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2020. godinu u odnosu na postojeći Proračun Grada Bakra za 2020. godinu.

	PLAN 2020	POVEĆ/SMANJ	NOVI PLAN 2020	INDEKS USPOREDBE
	1	2	3	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	69.530.000,00	-5.885.000,00	63.645.000,00	91,54
6 Prihodi poslovanja	66.970.000,00	-3.890.500,00	63.079.500,00	94,19
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.560.000,00	-1.994.500,00	565.500,00	22,09
Rashod:	90.590.000,00	-16.728.500,00	73.861.500,00	81,53
3 Rashodi poslovanja	41.224.000,00	1.192.200,00	42.416.200,00	102,89
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	49.366.000,00	-17.920.700,00	31.445.300,00	63,70
Razlika višak/manjak	-21.060.000,00	10.843.500,00	-10.216.500,00	48,51
B. RAČUN ZADUŽIVANJA – FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.000.000,00	-11.200.000,00	800.000,00	6,67
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.005.000,00	0,00	3.005.000,00	100,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 Vlastiti izvori	12.065.000,00	356.500,00	12.421.500,00	102,95
Ukupno prihodi i primici	93.595.000,00	-16.728.500,00	76.866.500,00	82,13
Ukupno rashodi i izdaci	93.595.000,00	-16.728.500,00	76.866.500,00	82,13

1. PRIHODI I PRIMICI

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2020. godinu predlaže se ukupno smanjenje prihoda i primitaka za 16.728.500,00 kn ili za 17,9% u odnosu na postojeći plan.

1.1. Prihodi poslovanja

Temeljem nove procjene prihoda i primitaka u Proračunu za 2020. godinu predlažu se slijedeće korekcije prihoda poslovanja:

Skupina	Naziv	Plan 2020	Pov./smanj.	Novi plan 2020
611	Porez i prirez na dohodak	14.520.000,00	-1.550.000,00	12.970.000,00
613	Porez na imovinu	2.710.000,00	-650.000,00	2.060.000,00
633	Pomoći iz proračuna	3.705.000,00	-3.000.000,00	705.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	102.000,00	-39.000,00	63.000,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.885.000,00	-185.000,00	5.700.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	5.394.000,00	895.500,00	6.289.500,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.806.000,00	52.000,00	2.858.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	2.500.000,00	-80.000,00	2.420.000,00
661	Prihodi od pruženih usluga	514.000,00	-8.000,00	506.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	5.000,00	674.000,00	679.000,00
UKUPNO:		38.141.000,00	-3.890.500,00	34.250.500,00

Porez i prirez na dohodak

Predloženo smanjenje prihoda od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 1.550.000,00 kn ili 10,7% postojećeg plana prvenstveno se odnosi na veći iznos povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi iz 2019. godine utvrđen temeljem podataka Porezne uprave koja provodi postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2019. godinu.

Porez na imovinu

Predloženo smanjenje prihoda od poreza na imovinu odnosi se na prihode od poreza na promet nekretnina. Prihodi od poreza na promet nekretnina se planiraju u iznosu od 1.900.000,00 kn, što je smanjenje za 650.000,00 kn ili za 25,5% u odnosu na početni plan. Procijenjeno smanjenje se temelji na padu prihoda koji je zamjetan u posljednjim mjesecima, te se ni u ostatku godine ne očekuje da će doći do potpunog oporavka tržišta nekretnina.

Pomoći iz proračuna

U okviru pomoći iz proračuna predlaže se preraspodjela tekućih pomoći iz državnog proračuna odnosno kompenzacijskih mjera u iznosu od 615.000,00 kn, obzirom da su navedena sredstva u postojećem planu iskazana na pogrešnoj proračunskoj poziciji.

Obzirom da se sredstva potpora za kapitalni projekt Gospodarsko središte Hrvatskog primorja prema natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu u iznosu od 3.000.000,00 kn neće realizirati do kraja proračunske godine, predlaže se smanjenje ovih prihoda u potpunosti.

Za sredstva pomoći proračunskim korisnicima Grada Bakra iz proračuna koji im nije nadležan predlaže se smanjenje od 39.000,00 kn, pri čemu je potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Dječjem vrtiću Bakar potrebno povećati za 11.000,00 kn (pomoć za vrtiću za predškolce, pomoć za djecu s teškoćama u razvoju i pomoć za djecu pripadnike romske nacionalne manjine), a kapitalnu potporu Ministarstva kulture Gradskoj knjižnici Bakar za nabavku knjiga smanjiti za 50.000,00 kn.

Ovim izmjenama i dopunama predlaže se i smanjenje kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za projekt izgradnje cesta u Industrijskoj zoni Kukuljanovo za 300.000,00 kn, te predviđanje nove proračunske pozicije kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 115.000,00 kn namijenjene za izgradnju bežične Internet infrastrukture iz projekta WiFi4EU. Cilj inicijative WiFi4EU je osigurati visokokvalitetan

besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, uprave, knjižnice i zdravstveni centri u cijelom EU-u.

Vaučeri u iznosu od 15.000 EUR koje u okviru inicijative financira Europska komisija dodjeljuju se kao potpora općinama i gradovima za instaliranje pristupnih točaka za Wi-Fi u središtima javnog života, koje će ugraditi poduzeća za instaliranje bežičnog interneta. Potrebno je planirati sredstva za nabavu opreme i instalacija pristupnih točaka za javni bežični Internet na području Grada Bakra.

Prihodi od financijske imovine

Povećanje prihoda od financijske imovine od 895.500,00 kn odnosi se na povećanje planiranih prihoda od dividendi trgovačkog društva Pe vex d.o.o. Zagreb u iznosu od 31.500,00 kn i planiranih prihoda iz ostvarene dobiti trgovačkog društva Industrijska zona d.o.o. Kukuljanovo u iznosu od 864.000,00 kn. Naime, ukupno planirani prihodi iz dobiti za 2020. godinu predlažu se u iznosu od 6.114.000,00 kuna, a isti uključuju prihod iz ostvarene dobiti TD Industrijska zona za 2018. godinu u iznosu od 2.494.232,00 kune i iz ostvarene dobiti za 2019. godinu u iznosu od 3.618.998,00 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine

Povećanje prihoda od nefinancijske imovine od 52.000,00 kn odnosi se na povećanje planiranih prihoda od naknada za koncesije za slobodne zone od trgovačkog društva Luka d.o.o. Rijeka koja je u devetomjesečnom razdoblju ove godine naplaćena u iznosu od 301.109,50 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

U okviru ovih prihoda predlaže se preraspodjela sredstava od 8.000,00 kn između prihoda od boravišne odnosno turističke pristojbe te ostalih pristojbi i naknada koje uključuju naplaćene pristojbe od državnih biljega.

Ovim izmjenama i dopunama predlaže se plan ostalih nespomenutih rashoda u iznosu od 2.290.000,00 kn, što predstavlja smanjenje za 80.000,00 kn ili 3,4% u odnosu na postojeći plan. Navedeno obuhvaća:

- povećanje ostalih nespomenutih prihoda zbog većih prihoda od obračunatih penala u iznosu od 59.547,00 kuna te zbog većih prihoda od naknada za pravo puta od Hrvatskog telekoma u iznosu od 183.910,00 kuna
- smanjenje prihoda Dječjeg vrtića od sufinanciranja cijene usluga vrtića za 228.000,00 kn zbog toga što su roditelji korisnici usluga Dječjeg vrtića Bakar bilo oslobođeni plaćanja usluge boravka djece u vrtiću u vrijeme kad je vrtić bio zatvoren zbog provođenja mjera COVID-19, te smanjenje prihoda Gradske knjižnice od članarina, zakasnina, korištenja interneta i slično za 2.000,00 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga te prihoda od donacija

Grad Bakar sklopio je ugovore o prijenosu vlasništva nekretnina bez naknade s TD „Industrijska zona“ d.o.o. Kukuljanovo i TD „Rijeka trans“ d.o.o. Kukuljanovo, a koje nekretnine u naravi predstavljaju dio novoizgrađenog kružnog toka na južnom dijelu Industrijske zone Kukuljanovo, kao i nekretnine radi potrebe izgradnje građevine komunalne infrastrukture – prilazne prometnice za plato E1.1 s vodopskrbom i odvodnjom u radnoj zoni R-27. Procijenjena vrijednost predmetnih nekretnina iznosi 396.500,00 kn.

Sklopljen je i Ugovor o donaciji s TD „INA“ d.d. Zagreb kojim se Gradu Bakru doniraju građevinski radovi na izgradnji parkirališta kod ambulate Hreljin do ukupne protuvrijednosti u iznosu od 200.000,00 kn.

Isto tako, s fizičkom osobom sklopljen je ugovor o prijenosu prava vlasništva nekretnine bez naknade u svrhu izgradnje nerazvrstane ceste – građevine prometne površine s infrastrukturom Zamišćići, Krasica, a čija je vrijednost procijenjena na iznos od 77.000,00 kn.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu navedene prijenose vlasništva nekretnine i darovanje je potrebno evidentirati odobravanjem odgovarajućeg računa prihoda poslovanja i zaduživanjem odgovarajućeg računa rashoda za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine.

S tim u svezi, ovim su izmjenama i dopunama proračuna predviđene nove proračunske pozicije, i to: prihodi od stjecanja prava vlasništva na zemljištu za izgradnju prometne infrastrukture u iznosu od 397.000,00 kn, kapitalna donacija od fizičkih osoba u iznosu od 77.000,00 kn, te kapitalna donacija INA d.d. za izgradnju parkirališta Hreljin u iznosu od 200.000,00 kn.

1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Temeljem nove procjene prihoda i primitaka u Proračunu za 2020. godinu predlaže se smanjenje prihoda od prodaje zemljišta za 2.000.000,00 kn ili za 80% u odnosu na postojeći plan.

U tijeku je postupak provođenja Javnog natječaja za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Bakra marke Renault Kangoo, proizveden 2005. godine, te je sukladno pristiglim ponudama potrebno planirati prihode od prodaje prijevoznih sredstava u iznosu od 5.500,00 kn.

1.3. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Proračunom Grada Bakra za 2020. godinu planirana su sredstva novog dugoročnog zaduživanja u iznosu od 12.000.000,00 kn, od čega su sredstva od 5.800.000,00 kn namijenjena za potpunu modernizaciju javne rasvjete na području Grada Bakra, a iznos od 6.200.000,00 kn za izgradnju i opremanje prometnice B5.4-B9.1 i prometnice B7.6-E1.1 u Industrijskoj zoni Kukuljanovo u okviru kapitalnog projekta Gospodarsko središte Hrvatskog primorja. Obzirom da se navedeno zaduživanje neće realizirati u ovoj proračunskoj godini, predlaže se smanjivanje ovih sredstava u cijelosti.

Sukladno procjeni koju je izradila stalna sudska vještakinja Ivana Gažić Gradskom vijeću Grada Bakra preložena je Odluka o pokretanju postupka prodaje 17 dionica po početnoj jediničnoj cijeni u iznosu od 46.000,00 kuna, što ukupno iznosi za cijeli paket 782.000,00 kuna. Stoga se ovim izmjenama i dopunama predlaže planiranje primitaka od prodaje financijske imovine Grada Bakra koja se sastoji od 17 dionica trgovačkog društva Pevex d.o.o. Zagreb u iznosu od 800.000,00 kuna.

1.4. Rezultat poslovanja

Prema Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2019. godinu koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra dana 01. lipnja 2020. godine u 2019. godini ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 61.660.432,88 kn, dok su ukupni rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od 49.238.950,67 kn te je ostvaren višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 12.421.482,21 kn.

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

Ostvareni rezultat poslovanja iz 2019. godine potrebno je iskazati kao raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, te je za planirane vrijednosti potrebno izvršiti odgovarajuće korekcije.

2. RASHODI I IZDACI

Sukladno predloženim korekcijama i smanjenju proračunskih prihoda i primitaka, a uzimajući u obzir načelo uravnoteženosti proračuna, ovim se izmjenama i dopunama proračuna za 2020. godinu predlaže smanjenje rashoda i izdataka za 17,9% u odnosu na postojeći plan odnosno za 16.728.500,00 kn.

2.1. Rashodi poslovanja

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu predlaže se povećanje rashoda poslovanja za 1.192.200,00 kn ili za 2,9% u odnosu na postojeći plan, a koje uključuju slijedeće korekcije:

- smanjenje ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 62.500,00 kn
- povećanje materijalnih rashoda za 1.450.700,00 kn
- smanjenje pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 75.000,00 kn
- smanjenje naknada građanima i kućanstvima za 73.000,00 kn
- smanjenje ostalih rashoda za 48.000,00 kn.

2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 31.445.300,00 kn, što predstavlja smanjenje za 17.920.700,00 kn ili za 36,3% u odnosu na postojeći plan.

Predložene izmjene i dopune plana rashoda za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju:

- smanjenje rashoda za nabavu materijalne imovine – zemljišta za 326.000,00 kn
- smanjenje rashoda za nabavu građevinskih objekata za 9.890.000,00 kn
- povećanje rashoda za postrojenja i opremu za 77.500,00 kn
- smanjenje rashoda za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti za 45.000,00 kn
- smanjenje rashoda za nematerijalnu proizvedenu imovinu za 831.200,00 kn
- smanjenje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 6.906.000,00 kn

Detaljno obrazloženje predloženih izmjena i dopuna rashoda i izdataka daje se u obrazloženju Posebnog dijela proračuna.



REPUBLIKA HRVATSKA
 GRAD BAKAR
 PRIMORJE 39
 Oiro: HR78 2402006 1800400007
 MB: 31708325678
 Šifra djelatnosti: 8411

Klasa:
 Ur.broj:
BAKAR,

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 2020/2 U 2020/ 3

	Proračun 2020/2	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2020/ 3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	69.530.000,00	-5.885.000,00	-8,5%	63.645.000,00
6 Prihodi poslovanja	66.970.000,00	-3.890.500,00	-5,8%	63.079.500,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.560.000,00	-1.994.500,00	-77,9%	565.500,00
Rashod:	90.590.000,00	-16.728.500,00	-18,5%	73.861.500,00
3 Rashodi poslovanja	41.224.000,00	1.192.200,00	2,9%	42.416.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.366.000,00	-17.920.700,00	-36,3%	31.445.300,00
Razlika višak/manjak	-21.060.000,00	10.843.500,00		-10.216.500,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.000.000,00	-11.200.000,00	-93,3%	800.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.005.000,00	0,00	0,0%	3.005.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 Vlastiti izvori	12.065.000,00	356.500,00	3,0%	12.421.500,00

SVE UKUPNO:

PRIHODI	93.595.000,00	-16.728.500,00	-17,9%	76.866.500,00
RASHODI	93.595.000,00	-16.728.500,00	-17,9%	76.866.500,00

GRAD BAKAR

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 2020/2 U 2020/3

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2020/2	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2020/ 3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	6	Prihodi poslovanja	66.970.000,00	-3.890.500,00	-5,8%	63.079.500,00
	61	Prihodi od poreza	17.495.000,00	-2.200.000,00	-12,6%	15.295.000,00
	611	Porez i prirez na dohodak	14.520.000,00	-1.550.000,00	-10,7%	12.970.000,00
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	12.500.000,00	0,00	0,0%	12.500.000,00
1	6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	12.500.000,00	0,00	0,0%	12.500.000,00
	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.030.000,00	0,00	0,0%	1.030.000,00
2	6112	Porez od samostalnih djelatnosti	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
3	6112	Porez na dohodak od obrta	370.000,00	0,00	0,0%	370.000,00
4	6112	Porez na dohodak od dr.samostalnih djelatnosti	610.000,00	0,00	0,0%	610.000,00
	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	430.000,00	0,00	0,0%	430.000,00
5	6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	430.000,00	0,00	0,0%	430.000,00
	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	710.000,00	0,00	0,0%	710.000,00
6	6114	Porez na dohodak od kapitala	710.000,00	0,00	0,0%	710.000,00
	6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	550.000,00	0,00	0,0%	550.000,00
7	6115	Porez na dohodak po godiznjoj prijavi	550.000,00	0,00	0,0%	550.000,00
	6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
8	6116	Porez i prirez na dohodak utvr en u postupku nadzora za prethodne godine	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-750.000,00	-1.550.000,00	206,7%	-2.300.000,00
9	6117	Povrat poreza na dohodak po godiznjoj prijavi	-750.000,00	-1.550.000,00	206,7%	-2.300.000,00
	613	Porezi na imovinu	2.710.000,00	-650.000,00	-24,0%	2.060.000,00
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	160.000,00	0,00	0,0%	160.000,00
10	6131	Porez na ku e za odmor	160.000,00	0,00	0,0%	160.000,00
	6134	Povremeni porezi na imovinu	2.550.000,00	-650.000,00	-25,5%	1.900.000,00
11	6134	Porez na promet nekretnina	2.550.000,00	-650.000,00	-25,5%	1.900.000,00
	614	Porezi na robu i usluge	265.000,00	0,00	0,0%	265.000,00
	6142	Porez na promet	260.000,00	0,00	0,0%	260.000,00
12	6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pi a	260.000,00	0,00	0,0%	260.000,00
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
13	6145	Porez na tvrtku	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	9.692.000,00	-3.224.000,00	-33,3%	6.468.000,00
	633	Pomoći iz proračuna	3.705.000,00	-3.000.000,00	-81,0%	705.000,00
	6331	Tekuće pomoći iz proračuna	705.000,00	0,00	0,0%	705.000,00
20	6331	Teku e pomo i iz državnog prora una	615.000,00	-615.000,00	-100,0%	0,00
21	6331	Teku e potpore iz Općanijskog prora una	90.000,00	0,00	0,0%	90.000,00
29	6331	Teku e pomo i iz državnog prora una - kompenzacijske mjere	0,00	615.000,00		615.000,00
	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	3.000.000,00	-3.000.000,00	-100,0%	0,00
22	6332	Kapitalne potpore iz državnog prora una	3.000.000,00	-3.000.000,00	-100,0%	0,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	102.000,00	-39.000,00	-38,2%	63.000,00
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.000,00	11.000,00	91,7%	23.000,00
25	6361	Potpora Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Dječjem vrtić u Bakar	12.000,00	11.000,00	91,7%	23.000,00

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2020/2	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2020/ 3
	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	90.000,00	-50.000,00	-55,6%	40.000,00
26	6362	Kapitalne potpore Ministarstva kulture Gradskoj knjižnici	90.000,00	-50.000,00	-55,6%	40.000,00
	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.885.000,00	-185.000,00	-3,1%	5.700.000,00
	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	42.000,00	0,00	0,0%	42.000,00
27.1	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - projekt Znanjem do posla	42.000,00	0,00	0,0%	42.000,00
	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.843.000,00	-185.000,00	-3,2%	5.658.000,00
28	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - projekt izgradnje cesta u Industrijskoj zoni	3.800.000,00	-300.000,00	-7,9%	3.500.000,00
28.1	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - Dječji vrtić Krljevo	1.800.000,00	0,00	0,0%	1.800.000,00
28.2	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - Projekt "Dječji igralište Kukuljanovo"	243.000,00	0,00	0,0%	243.000,00
28.3	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - Instalacija zirokopojsne internetske mreže	0,00	115.000,00		115.000,00
	64	Prihodi od imovine	8.200.000,00	947.500,00	11,6%	9.147.500,00
	641	Prihodi od financijske imovine	5.394.000,00	895.500,00	16,6%	6.289.500,00
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	14.000,00	0,00	0,0%	14.000,00
30	6413	Prihodi od kamata na oročena sredstva	9.000,00	0,00	0,0%	9.000,00
31	6413	Kamate na depozite po viđenju	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
	6416	Prihodi od dividendi	130.000,00	31.500,00	24,2%	161.500,00
33	6416	Prihodi od dividendi	130.000,00	31.500,00	24,2%	161.500,00
	6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	5.250.000,00	864.000,00	16,5%	6.114.000,00
34	6417	Prihodi iz dobiti Industrijska zona d.o.o. Kukuljanovo	5.250.000,00	864.000,00	16,5%	6.114.000,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.806.000,00	52.000,00	1,9%	2.858.000,00
	6421	Naknade za koncesije	2.066.000,00	52.000,00	2,5%	2.118.000,00
40	6421	Naknade za koncesije za slobodne zone	250.000,00	52.000,00	20,8%	302.000,00
41	6421	Naknade za koncesije	16.000,00	0,00	0,0%	16.000,00
42	6421	Naknade za koncesije na vodama i javnom vodnom dob.	1.800.000,00	0,00	0,0%	1.800.000,00
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	670.000,00	0,00	0,0%	670.000,00
43	6422	Prihodi od zakupa	570.000,00	0,00	0,0%	570.000,00
44	6422	Prihodi od stanarina	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,0%	70.000,00
45	6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00
46	6423	Prihodi od spomeničke rente	35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	31.060.000,00	-80.000,00	-0,3%	30.980.000,00
	651	Upravne i administrativne pristojbe	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
51	6512	Ostale naknade utvrđene gradskom odlukom	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
	6514	Ostale pristojbe i naknade	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
52	6514	Boravizna pristojba	30.000,00	-8.000,00	-26,7%	22.000,00
52.1	6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00	8.000,00		8.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	2.500.000,00	-80.000,00	-3,2%	2.420.000,00
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
53	6522	Vodni doprinosi	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
	6524	Doprinosi za šume	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00
54	6524	Županijski doprinosi	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.370.000,00	-80.000,00	-3,4%	2.290.000,00
55	6526	Prihodi iz cijene kom. usluga (isto) namijenjeni	250.000,00	0,00	0,0%	250.000,00

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2020/2	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2020/ 3
56	6526	razvoju Prihodi iz cijene kom.usluga (prijevoz)	300.000,00	0,00	0,0%	300.000,00
57	6526	Povrati u gradski proračun	300.000,00	0,00	0,0%	300.000,00
58	6526	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
59	6526	Ostali nespomenuti prihodi	150.000,00	150.000,00	100,0%	300.000,00
60	6526	Sufinanciranje cijene usluge Dječjeg vrtića Bakar prema socijalnom programu	150.000,00	-28.000,00	-18,7%	122.000,00
61	6526	Sufinanciranje cijene usluge Dječjeg vrtića Bakar od roditelja	1.150.000,00	-200.000,00	-17,4%	950.000,00
62	6526	Prihodi Gradske knjižnice Bakar od članarina, zakasnina, korištenja interneta i sl.	10.000,00	-2.000,00	-20,0%	8.000,00
	653	Komunalni doprinosi i naknade	28.500.000,00	0,00	0,0%	28.500.000,00
	6531	Komunalni doprinosi	4.000.000,00	0,00	0,0%	4.000.000,00
65	6531	Komunalni doprinos	4.000.000,00	0,00	0,0%	4.000.000,00
	6532	Komunalne naknade	24.500.000,00	0,00	0,0%	24.500.000,00
66	6532	Komunalna naknada	24.500.000,00	0,00	0,0%	24.500.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	519.000,00	666.000,00	128,3%	1.185.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	514.000,00	-8.000,00	-1,6%	506.000,00
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	12.000,00	-8.000,00	-66,7%	4.000,00
68	6614	Prihodi Gradske knjižnice od prodaje knjiga	12.000,00	-8.000,00	-66,7%	4.000,00
	6615	Prihodi od pruženih usluga	502.000,00	0,00	0,0%	502.000,00
69	6615	Prihodi od usluge naplaćene naknade za uređenje voda	500.000,00	0,00	0,0%	500.000,00
70	6615	Prihodi od pruženih usluga Dječjeg vrtića Bakar	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000,00	674.000,00	*****	679.000,00
	6631	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
71	6631	Tekuće donacije Dječjeg vrtića Bakar	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
	6632	Kapitalne donacije	0,00	674.000,00		674.000,00
73	6632	Prihodi od stjecanja prava vlasništva na zemljištu za izgradnju prometne infrastrukture	0,00	397.000,00		397.000,00
73.1	6632	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	0,00	77.000,00		77.000,00
73.2	6632	Kapitalne donacije INA d.d. za izgradnju parkiralizta Hreljin	0,00	200.000,00		200.000,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00
	683	Ostali prihodi	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00
	6831	Ostali prihodi	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00
75	6831	Ostali prihodi Dječjeg vrtića Bakar	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.560.000,00	-1.994.500,00	-77,9%	565.500,00
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	-2.000.000,00	-80,0%	500.000,00
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.500.000,00	-2.000.000,00	-80,0%	500.000,00
	7111	Zemljište	2.500.000,00	-2.000.000,00	-80,0%	500.000,00
77	7111	Prihodi od prodaje zemljišta	2.500.000,00	-2.000.000,00	-80,0%	500.000,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	5.500,00	9,2%	65.500,00
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
	7211	Stambeni objekti	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
79	7211	Prihodi od prodaje stanova	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	5.500,00		5.500,00
	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	5.500,00		5.500,00
81	7231	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	5.500,00		5.500,00
	3	Rashodi poslovanja	41.224.000,00	1.192.200,00	2,9%	42.416.200,00

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2020/2	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2020/ 3
31		Rashodi za zaposlene	8.236.000,00	-62.500,00 -0,8%	8.173.500,00
311		Plaće (Bruto)	6.646.000,00	0,00 0,0%	6.646.000,00
3111		Plaće za redovan rad	6.646.000,00	0,00 0,0%	6.646.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	478.000,00	-62.500,00 -13,1%	415.500,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene	478.000,00	-62.500,00 -13,1%	415.500,00
313		Doprinosi na plaće	1.112.000,00	0,00 0,0%	1.112.000,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.112.000,00	0,00 0,0%	1.112.000,00
32		Materijalni rashodi	19.395.000,00	1.450.700,00 7,5%	20.845.700,00
321		Naknade troškova zaposlenima	457.400,00	-18.000,00 -3,9%	439.400,00
3211		Službena putovanja	61.000,00	0,00 0,0%	61.000,00
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	283.400,00	-16.000,00 -5,6%	267.400,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000,00	0,00 0,0%	80.000,00
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	33.000,00	-2.000,00 -6,1%	31.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	2.451.200,00	33.500,00 1,4%	2.484.700,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	319.200,00	-10.000,00 -3,1%	309.200,00
3222		Materijal i sirovine	342.000,00	-69.000,00 -20,2%	273.000,00
3223		Energija	1.600.000,00	127.000,00 7,9%	1.727.000,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	58.000,00	12.000,00 20,7%	70.000,00
3225		Sitni inventar i auto gume	107.000,00	-23.500,00 -22,0%	83.500,00
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25.000,00	-3.000,00 -12,0%	22.000,00
323		Rashodi za usluge	14.840.800,00	1.483.500,00 10,0%	16.324.300,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.814.500,00	-38.000,00 -2,1%	1.776.500,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.183.000,00	1.527.000,00 18,7%	9.710.000,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja	335.500,00	-10.000,00 -3,0%	325.500,00
3234		Komunalne usluge	1.499.300,00	300.000,00 20,0%	1.799.300,00
3235		Zakupnine i najamnine	101.000,00	-1.000,00 -1,0%	100.000,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	305.000,00	60.000,00 19,7%	365.000,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	1.567.000,00	-101.000,00 -6,4%	1.466.000,00
3238		Računalne usluge	143.000,00	3.000,00 2,1%	146.000,00
3239		Ostale usluge	892.500,00	-256.500,00 -28,7%	636.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.645.600,00	-48.300,00 -2,9%	1.597.300,00
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	658.000,00	0,00 0,0%	658.000,00
3292		Premije osiguranja	194.600,00	0,00 0,0%	194.600,00
3293		Reprezentacija	174.000,00	-60.000,00 -34,5%	114.000,00
3294		Članarine	54.000,00	0,00 0,0%	54.000,00
3295		Pristojbe i naknade	150.000,00	16.700,00 11,1%	166.700,00
3296		Troškovi sudskih postupaka	50.000,00	0,00 0,0%	50.000,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.000,00	-5.000,00 -1,4%	360.000,00
34		Financijski rashodi	323.000,00	0,00 0,0%	323.000,00
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	270.000,00	0,00 0,0%	270.000,00
3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	270.000,00	0,00 0,0%	270.000,00
343		Ostali financijski rashodi	53.000,00	0,00 0,0%	53.000,00
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	31.000,00	0,00 0,0%	31.000,00
3433		Zatezne kamate	2.000,00	0,00 0,0%	2.000,00
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000,00	0,00 0,0%	20.000,00
35		Subvencije	2.600.000,00	0,00 0,0%	2.600.000,00
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.600.000,00	0,00 0,0%	2.600.000,00
3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.600.000,00	0,00 0,0%	2.600.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	855.000,00	-75.000,00 -8,8%	780.000,00
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	855.000,00	-75.000,00 -8,8%	780.000,00
3661		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	795.000,00	-45.000,00 -5,7%	750.000,00
3662		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	-30.000,00 -50,0%	30.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.278.000,00	-73.000,00 -1,7%	4.205.000,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.278.000,00	-73.000,00 -1,7%	4.205.000,00
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.655.000,00	285.000,00 10,7%	2.940.000,00
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.623.000,00	-358.000,00 -22,1%	1.265.000,00

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2020/2	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2020/ 3
38		Ostali rashodi	5.537.000,00	-48.000,00	-0,9%	5.489.000,00
381		Tekuće donacije	4.857.000,00	-60.000,00	-1,2%	4.797.000,00
3811		Tekuće donacije u novcu	4.727.000,00	-60.000,00	-1,3%	4.667.000,00
3812		Tekuće donacije u naravi	130.000,00	0,00	0,0%	130.000,00
382		Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
386		Kapitalne pomoći	630.000,00	12.000,00	1,9%	642.000,00
3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	630.000,00	12.000,00	1,9%	642.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.366.000,00	-17.920.700,00	-36,3%	31.445.300,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	-326.000,00	-34,3%	624.000,00
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	950.000,00	-326.000,00	-34,3%	624.000,00
4111		Zemljište	950.000,00	-326.000,00	-34,3%	624.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.167.000,00	-10.688.700,00	-27,3%	28.478.300,00
421		Građevinski objekti	36.010.000,00	-9.890.000,00	-27,5%	26.120.000,00
4212		Poslovni objekti	10.540.000,00	150.000,00	1,4%	10.690.000,00
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	19.570.000,00	-4.320.000,00	-22,1%	15.250.000,00
4214		Ostali građevinski objekti	5.900.000,00	-5.720.000,00	-96,9%	180.000,00
422		Postrojenja i oprema	812.000,00	77.500,00	9,5%	889.500,00
4221		Uredska oprema i namještaj	355.000,00	12.500,00	3,5%	367.500,00
4222		Komunikacijska oprema	5.000,00	115.000,00	2300,0%	120.000,00
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
4226		Sportska i glazbena oprema	357.000,00	-100.000,00	-28,0%	257.000,00
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	90.000,00	50.000,00	55,6%	140.000,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.000,00	-45.000,00	-32,1%	95.000,00
4241		Knjige	140.000,00	-45.000,00	-32,1%	95.000,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	2.205.000,00	-831.200,00	-37,7%	1.373.800,00
4262		Ulaganja u računalne programe	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	35.000,00	-21.200,00	-60,6%	13.800,00
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.120.000,00	-810.000,00	-38,2%	1.310.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.249.000,00	-6.906.000,00	-74,7%	2.343.000,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.858.000,00	-6.922.000,00	-78,1%	1.936.000,00
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.858.000,00	-6.922.000,00	-78,1%	1.936.000,00
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	391.000,00	16.000,00	4,1%	407.000,00
4541		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	391.000,00	16.000,00	4,1%	407.000,00

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2020/2	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2020/ 3
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.000.000,00	-11.200.000,00	-93,3%	800.000,00
83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	800.000,00		800.000,00
834		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	800.000,00		800.000,00
8341		Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	800.000,00		800.000,00
88	8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgova kih druztava izvan javnog sektora - Pevec d.o.o.	0,00	800.000,00		800.000,00
	84	Primici od zaduživanja	12.000.000,00	-12.000.000,00	-100,0%	0,00
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.000.000,00	-12.000.000,00	-100,0%	0,00
	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	12.000.000,00	-12.000.000,00	-100,0%	0,00
87	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	12.000.000,00	-12.000.000,00	-100,0%	0,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.005.000,00	0,00	0,0%	3.005.000,00
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000.000,00	0,00	0,0%	3.000.000,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.000.000,00	0,00	0,0%	3.000.000,00
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	0,00	0,0%	3.000.000,00

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2020/2	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2020/ 3
----------	--------------------------	---------	-----------------	---------------------	-----------------------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	9	Vlastiti izvori	12.065.000,00	356.500,00	3,0%	12.421.500,00
	92	Rezultat poslovanja	12.065.000,00	356.500,00	3,0%	12.421.500,00
	922	Višak/manjak prihoda	12.065.000,00	356.500,00	3,0%	12.421.500,00
	9221	Višak prihoda	12.065.000,00	633.000,00	5,2%	12.698.000,00
91	9221	Vizak prihoda Grada Bakra iz prethodnih godina	12.000.000,00	564.000,00	4,7%	12.564.000,00
92	9221	Vizak prihoda Gradske knjižnice Bakar	65.000,00	69.000,00	106,2%	134.000,00
	9222	Manjak prihoda	0,00	-276.500,00		-276.500,00
94	9222	Manjak prihoda Dječjeg vrtića Bakar	0,00	-276.500,00		-276.500,00

3. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU NA RAZINI RAZDJELA

Raspored i obrazloženje rashoda i izdataka koji se predlažu Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2020. godinu prema nositeljima, programima i aktivnostima daje se u nastavku.

3.1. Predstavničko i izvršno tijelo

Sukladno očekivanom izvršenju do kraja godine u grupi rashoda i izdataka za rad Predstavničkog i izvršnog tijela predlaže se smanjenje planiranih rashoda za donacije, potpore, pokroviteljstva i reprezentacije u iznosu 95.000,00 kn ili za 6,1% u odnosu na postojeći plan, a koje se odnose na program redovnog rada Izvršnog tijela Grada Bakra.

3.2. Ured Grada

Rashodi za financiranje programa i aktivnosti iz djelokruga Ureda Grada planirani su u ukupnom iznosu od 18.659.000,00 kn, te se sukladno novoj procjeni troškova predlaže njihovo ukupno smanjenje za 1.653.500,00 kn ili za 8,9% u odnosu na postojeća planirana sredstva.

Promicanje kulture

Uslijed okolnosti vezanih uz pandemiju bolesti COVID-19 te mjera i preporuka koje je donio Stožer civilne zaštite RH i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, nisu se mogle održati planirane manifestacije u kulturi (Festival „Bakar i serenade“, prigodne priredbe za djecu povodom sv. Nikole, izložba Mladi&inovacije). Zbog pandemije bolesti COVID-19 smanjuju se i planirani rashodi u kulturnom stvaralaštvu kao i planirana nabavka knjiga za knjižnicu Praputnjak.

Ukupno smanjenje rashoda za provođenje ovog programa koje se predlaže ovim izmjenama i dopunama proračuna iznosi 314.000,00 kn ili za 21,5% u odnosu na postojeći plan.

Program očuvanja spomeničke baštine

U okviru programa očuvanja spomeničke baštine predlaže se smanjenje sredstava u ukupnom iznosu od 828.000,00 kn, odnosno za 96,5 % u odnosu na postojeći plan.

Revitalizacija Bakarskog kaštela

- Planirana sredstva od 400.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije unutarnjeg uređenja kaštela neće se realizirati te se predlaže smanjenje u ukupno planiranom iznosu. Tokom 2020. godine pokrenute su predradnje da bi se uopće moglo pokrenuti ugovaranje izrade projektne dokumentacije no još uvijek nisu ispunjeni svi uvjeti koje nam je postavio konzervatorski odjel u Rijeci. Dok se ne izradi elaborat stalnog postava za muzej predviđen u kaštelu kao i definira namjena svih prostorija u kaštelu ne može se pristupiti izradi dokumentacije za uređenje istog.
- Za radove na uređenju kaštela planirana su sredstva u iznosu od 348.000,00 kn. Planirana sredstva namijenjena su za restauratorske radove na kaštelu koji su prijavljeni za sufinanciranje putem Ministarstva kulture. Kako naša prijava nije prošla na natječaju Ministarstva od planiranih radova se odustalo, te se predlaže smanjenje svih planiranih sredstava.

Gradski muzej – palača Marochino

- Projektna dokumentacija za sanaciju palače Marochino je u izradi te se do kraja godine ne očekuje veći iznos za naplatu temeljem izrađene dokumentacije. Predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 80.000,00 kn odnosno 80 % od postojećeg plana.

Razvoj sporta i rekreacije

Uslijed okolnosti vezanih za pandemiju bolesti COVID-19 smanjuju se planirana sredstva u ukupnom iznosu od 90.000,00 kn ili 3,9 %. Sportska školska dvorana u Osnovnoj školi Hreljin nije se koristila veći dio godine, stoga se aktivnost korištenja sportskih dvorana smanjuje za 45.000,00 kn. Iz istih razloga nisu se održale niti sportske aktivnosti djece predškolske i školske dobi u planiranom iznosu od 30.000,00 kuna, dok se potpore malih vrijednosti u sportu umanjuju za 15.000,00 kuna.

Osnovno, srednjo školsko i visoko obrazovanje

U programu osnovnog, srednjeg školskog i visokog obrazovanja ukupna planirana sredstva su ostala ista, a korekcije su napravljene unutar pojedinih pozicija.

Za aktivnost poboljšanja pedagoškog standarda predlaže se povećanje rashoda za 50.000,00 kn ili za 6,3%. Navedeno uključuje povećanje troškova programa produženog boravka u osnovnim školama na području Grada Bakra za 100.000,00 kn nastalih uslijed većih prava iz dodatka Temelnog kolektivnog ugovora u prosvjeti, kao i smanjenog broja učenika (korisnika) programa produženog boravka uslijed epidemije koronavirusa.

Za financiranje radnih bilježnica i putnih troškova učenika OŠ Hreljin sredstva su planirana više od potrebnog, pa se predlaže njihovo smanjenje za ukupno 70.000,00 kn. Kapitalna donacija Pomorskoj školi Bakar u iznosu od 30.000,00 kuna ove se godine neće realizirati.

Socijalna zaštita i skrb

Program socijalne zaštite i skrbi umanjen je ukupnom iznosu za 3.000,00 kuna ili 0,2%. Unutar programa napravljene su korekcije zbog usklađenja planiranih i izvršenih rashoda te je planirana nova aktivnost temeljem Odluke Gradonačelnika o podjeli prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima s područja Grada Bakra za koju su planirana sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna.

Zdravstvena zaštita

Smanjenje u programu zdravstvene zaštite od 169.000,00 kuna ili 29,3% odnosi se na financiranje pedijatrijskog tima u iznosu od 180.000,00 kuna koji je postigao minimalni broj osiguranika sukladno standardu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i sufinanciranje programa liječenja od ovisnosti u iznosu od 9.000,00 kuna budući da program nije realiziran kroz program javnih potreba Grada Bakra. Sredstva za sufinanciranje pomoći u kući povećava se za 20.000,00 kuna zbog materijalnih troškova Udruge za pomoć u kući Grada Bakra koja je osnovana i započela s radom ove godine.

Razvoj civilnog društva

Program razvoja civilnog društva povećava se za 100.000,00 kuna ili 32,6 %. Prema Zakonu o Crvenom križu (NN71/10) i Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja iz prihoda jedinica lokalne (područne) regionalne samouprave (NN 18/11) povećava se iznos sufinanciranja za 130.000,00 kuna budući da je potrebno za rad i djelovanje Crvenog križa izdvojiti 0,2 % sredstava prihoda JLS i za javne ovlasti i redovne djelatnosti izdvaja se 0,5 % sredstava prihoda JLS. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i povećani rizik za širenjem SARS-CoV-2 infekcije kao i na preporuke i Odluke Stožera civilne zaštite RH vezano za epidemiju bolesti odustaje se od planiranih aktivnosti koje se nisu mogli realizirati zbog epidemije koronavirusa za 30.000,00 kuna.

Promicanje razvoja poduzetništva

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i povećani rizik za širenjem SARS-CoV-2 infekcije kao i na preporuke i Odluke Stožera civilne zaštite RH vezano za epidemiju bolesti odustaje se od planiranog održavanja INFO DANA za poduzetnike u 2020. godini. Sredstva planirana na poziciji 261.1 INFO DAY prenamijeniti će se za novu aktivnost: IZRADA KATALOGA GOSPODARSKIH SUBJEKATA.

Sa svrhom da se građanima Grada Bakra i šireg okruženja olakša potraga za proizvodima i uslugama koje trebaju informirajući ih o brojnim djelatnostima kojima se bave poduzetnici na području Grada Bakra, Ured Grada pokrenuo je projekt izrade Kataloga gospodarskih subjekata koji posluju na području Grada Bakra uključujući sva naselja i Industrijsku zonu Kukuljanovo. Online obrazac za prikupljanje podataka o poduzetnicima dostupan je na mrežnim stranicama Grada Bakra www.bakar.hr i Industrijske zone d.o.o. www.ind-zone.hr.

Poticanje turističkog razvoja

Za financiranje troškova poljoprivredne zadruge „DOLČINA“ u 2020. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 65.000,00 kuna od čega 60.000,00 kuna za redovne troškove održavanja Bakarskih prezida – Takala: troškove plaće zaposlenog radnika na redovnom održavanju vinograda te nabavu nove opreme i materijala za održavanje vinograda, a 5.000,00 kuna za održavanje „Radionice Takala 2020.“. Budući planirana proračunska sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna nisu dostatna za pokriće plaće zaposlenog radnika, jer je zakonskim propisom povećan iznos minimalne plaće pa sada mjesečna bruto II plaća iznosi 5.337,82 kuna odnosno 5.614,82 kuna s prijevozom, potrebno je povećati planirana sredstva.

Strateški i održivi razvoj

S obzirom da se prema postojećim ugovorenim obvezama sredstva planirana za izradu stručnih analiza i procjena te projektnih prijava neće utrošiti do kraja godine, iznos od 140.000,00 kuna prebacuje za sljedeću proračunsku godinu.

Poticanje razvoja poljoprivrede i stočarstva

Aktivnost uređenja poljskih puteva na području Grada Bakra povećava se za 80.000,00 kuna za uređenje suho zidanog kamenog mosta na putu između Ponikvi i Kukuljanova kroz koji voda, kada prijeđe određenu razinu, iz Malog Luga prolazi u Veli Lug. Most je u ruševnom stanju i potrebno je izvršiti njegovu sanaciju. Procijenjena vrijednost sanacije mosta je oko 50.000,00 kuna bez uračunatog PDV-a. Kako bi se građevina sačuvala u izvornom obliku, predviđeno je izvođenje radova uz nadzor i savjetovanje etnologa.

DJEČJI VRTIĆ BAKAR

Unutar proračuna Dječjeg vrtića Bakar ukupno smanjenje programa iznosi 297.500,00 kuna ili -5,7%. Zbog okolnosti uslijed pandemije bolesti COVID-19 koje su utjecale na prihode kao i rashode unutar planiranih programskih aktivnosti i projekata proračuna Grada Bakra predlaže se smanjene planiranih sredstava po pojedinim pozicijama unutar proračuna Dječjeg vrtića Bakar.

GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR

Unutar proračuna Gradske knjižnice Bakar došlo je do korekcije pojedinih pozicija zbog usklađenja troškova. Ukupni planirani troškovi ostaju nepromijenjeni.

3.3. Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju

U grupi rashoda i izdataka Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju ovim uravnoteženjem proračuna za 2020. godinu predlaže se korekcija i smanjenje planiranih sredstava prema novim procjenama troškova unutar pojedinih aktivnosti i projekata za 15.095.000,00 kn, što je za 23,00% manje u odnosu na postojeći plan.

Navedeno ukupno smanjenje proračuna u ovom razdjelu nastalo je najvećim dijelom uslijed novonastale situacije iz ožujka 2020. godine s početkom globalne pandemije COVID-19. uslijed čega se sukladno očekivanim proračunskim prihodima i planiranim primicima od zaduženja odustalo od pojedinih aktivnosti i kapitalnih projekata i programa.

Program održavanja komunalne infrastrukture

U okviru programa održavanja komunalne infrastrukture predlaže se povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 1.740.000,00 kn, odnosno za 20,40 % u odnosu na postojeći plan.

Javna rasvjeta

- Predlaže se povećanje troškova električne energije za javnu rasvjetu za dodatnih 150.000,00 kn na ukupni iznos od 750.000,00 kn. Povećanje iznosi 25 % od prvotnog plana budući da se do kraja ove godine neće izvršiti modernizacija javne rasvjete zbog čega je na razini godine planirana ušteda u troškovima električne energije
- Zbog povećanog obima poslova i kvarova utrošeno je više sredstava od planiranog za održavanje javne rasvjete, a također su utrošena i sredstva na nabavu novih dekorativnih elemenata. Zbog navedenog predlaže se povećanje u iznosu od 300.000,00 kn

Javne površine i ostali komunalni objekti

- Na aktivnosti održavanja javnih površina predlaže se povećanje za 500.000,00 kn odnosno za 25% od prvotnog plana zbog povećanog obima poslova na održavanju zelenih površina odnosno dodatnih površina za održavanje zbog izgrađene nove infrastrukture
- Za održavanje ostalih komunalnih objekata predlaže se povećanje za 500.000,00 kn odnosno 50% od prvotno planiranih sredstava zbog pokrenutih većih radova na održavanju komunalne infrastrukture.
- Usluge čišćenja javnih i prometnih površina također je potrebno povećati za 30.000,00 kn budući da se povećao broj košarica za pražnjenje otpada kroz novo izgrađene i uređene javne površine.
- Predlaže se povećanje od 300.000,00 kn u aktivnosti odvoza i zbrinjavanja otpada zbog velikih količina glomaznog otpada koji se zbrinjava putem komunalnih dvorišta na Zlobinu, Hreljinu i Krasici.

- Zbog nabave dodatne komunalne opreme (klupe, koševi za otpad i sl.) za uređenje javnih površina predlaže se povećanje za 50.000,00 kn odnosno za 100 % u odnosu na prvotni plan.

Groblja

- Za potrebe održavanja grobnih mjesta u vlasništvu grada predlaže se povećanje od 10.000,00 kn budući da je bilo potrebno sanirati grobnicu u vlasništvu grada na groblju Hreljin.
- Zbog manjeg obima izvedenih radova na grobljima predlaže se smanjenje planiranih sredstava na 100.000,00 kn odnosno za 50 % u odnosu na plan.

Program ostalih usluga u komunalnoj djelatnosti

Zdravstveno veterinarske usluge

- Na poziciji zdravstvenih i veterinarskih usluga predlaže se povećanje za 60.000,00 kn, odnosno 75 % u odnosu na prethodni plan budući da zbog zakonskih obaveza imamo povećane troškove kod brige za životinje u skloništu Lič.

Intelektualne usluge

- Zbog provođenja brojnih elaborata za evidentiranje prometnica kao i drugih geodetskih poslova na k.č. u vlasništvu grada predlaže se povećanje od 40.000,00 Kn za geodetsko katastarske usluge.

Opskrba pitkom vodom

- Budući da sa KD VIK-om još uvijek nije dogovoreno preuzimanje troškova na održavanju starog vodovoda prema Zlobinu potrebno je osigurati sredstva kako bi mogli podmiriti troškove nastale u 2020. g. Predlaže se uvrštenje u proračun nove pozicije za refundaciju troškova na održavanju vodovoda Zlobin u iznosu od 180.000,00 kn
- Zbog manje potrebe za opskrbom vodom stanovništva koje nema mogućnosti priključenja na javnu vodoopskrbu predlaže se smanjenje planiranih troškova za 10.000,00 kn odnosno 25 % od prvotnog plana.

Provedba mjera i nadzor građenja i zahvata u prostoru

- Obzirom da trenutno nemamo pokrenut niti jedan postupak za uklanjanje ruševnih zgrada na području grada predlaže se smanjenje u iznosu od 100 % za ovu aktivnost.

Program izgradnje komunalne infrastrukture

U okviru programa izgradnje komunalne infrastrukture predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 11.100.000,00 kn ili za 38,40 % manje u odnosu na postojeći plan, pri čemu bi ukupni rashodi programa iznosili 17.840.000,00 kn.

- predlaže se smanjenje rashoda na poziciji Investicijsko održavanje rive za 100.000,00 kn, jer se još uvijek čeka odobrenje sufinanciranja za projekt uređenja parka Banj te je istu potrebno planirati i uvrstiti u proračun za 2021. godinu,
- predlaže se smanjenje rashoda na poziciji Uređenje dvorišta dječjeg vrtića Bakar i Opremanje igrališta dječjeg vrtića Bakar svaki za 100.000,00 kn budući da se zbog načina organizacije rada dječjeg vrtića nije moglo pristupiti planiranim radovima.
- Građenje i opremanje dječjeg igrališta Kukuljanovo je realizirano u iznosu od 301.133,69 kuna te se sukladno realizaciji projekta predlaže povećanje plana za 57.000,00 kn. Također je potrebno osigurati 7.000,00 kn na aktivnosti Nadzora nad izvođenjem radova. Projekt je u cijelosti realiziran te je izgrađeno novo dječje igralište i postavljena oprema.
- Kod izgradnje javne rasvjete potrebno je osigurati dodatnih 50.000,00 kn odnosno 50 % u odnosu na prethodni plan zbog dodatnog proširenja javne rasvjete na više pozicija u naseljima na području grada. Također se predlaže povećanje planiranih sredstava u iznosu od 15.000,00 kn za izradu projekata proširenja javne rasvjete za nerazvrstanu cestu B7 u Bakru.
- na poziciji kapitalnog projekta Izgradnja javne rasvjete također se predlaže smanjenje rashoda za 5.800.000,00 kn, budući je u tijeku pregled i ocjena ponuda temeljem provedene javne nabave. Izvjesno je da se do kraja godine neće započeti s planiranom obnovom javne rasvjete te će se realizacija istog planirati u proračunu za 2021. godinu na način da će isti biti financiran kao što je i do sada bilo planirano putem programa energetske obnove javne rasvjete od strane HBOR-a.

- Predlaže se potpuno ukidanje planiranih sredstava na izradi projektne dokumentacije za uređenje gradskih groblja u iznosu od 30.000,00 kn kao i projekata za izgradnju groblja Bakar u iznosu od 50.000,00 kn budući da se zbog smanjenja prihoda u proračunu trenutno odustalo od pokretanja istih.
- za izgradnju novih grobnih mjesta na groblju Kukuljanovo predlaže se smanjenje planiranih rashoda za 95.000,00 kn. Radovi na I. fazi proširenja groblja Kukuljanovo su dovršeni te je utrošeno manje sredstava od prethodno planiranog.
- Za potrebe izrade projektne dokumentacije za komunalnu infrastrukturu predlaže se povećanje u iznosu od 10.000,00 kn zbog nešto više utrošenih sredstava od prvotnog plana.
- Zbog manje utrošenih sredstava u odnosu na plan predlaže se smanjenje za 25.000,00 kn na aktivnosti izrade projekata za oborinsku odvodnju cesta na Hreljinu i Krasici
- Također se predlaže potpuno smanjenje na aktivnosti uređenja autobusnih ugibališta i postavi čekaonica budući da do kraja godine nisu planirani nikakvi troškovi.
- Za izgradnju prometnice Tomino- vodosprema Kukuljanovo predlaže se smanjenje za iznos 1.000.000,00 kn ili za 100 % planiranih sredstava s obzirom da se do kraja godine tek očekuje dobivanje građevinske dozvole, a sama izgradnja planira se u 2021. g.
- Za kapitalni projekt izgradnje prometnice prema Domu kulture Praputnjak još uvijek se čeka na izdavanje lokacijske dozvole te se ne mogu pokrenuti nikakve druge aktivnosti. Stoga se predlaže potpuno smanjenje planiranih sredstava, odnosno 200.000,00 kn za otkup i izvlaštenje kao i 80.000,00 kn za daljnju izradu potrebne dokumentacije
- U kapitalnom projektu izgradnje prometne infrastrukture u Industrijskoj zoni Kukuljanovo predlaže se povećanje za 97.000,00 kn za otkup i izvlaštenje zemljišta za gradnju. Za izradu projektne dokumentacije predlaže se smanjenje u iznosu od 100.000,00 kn dok se za izgradnju infrastrukture predlaže smanjenje za svih planiranih 500.000,00 kn budući da se nije krenulo sa realizacijom planiranih projekata, a sve zbog smanjenih prihoda u proračunu.
- Projekt Gospodarsko središte Hrvatskog primorja
Ugovori na izgradnji i opremanju prometnica B 5.4.- B 9.1. i B 7.6.- E 1.1. u Industrijskoj zoni Kukuljanovo potpisani su u prosincu 2019. godine, te u siječnju 2020. godine. Uslijed novonastale situacija predlaže se smanjenje rashoda u iznosu 2.550.000,00 kn na poziciji izgradnje i opremanja prometnice B 7.6.- E 1.1. u Industrijskoj zoni Kukuljanovo. Također se predlaže smanjenje troška nadzora za izgradnju i opremanje prometnice B7.6.-E1.1. za 90.000,00 kn. Dovršetak izgradnje i opremanja B 5.4.- B 9.1. u Industrijskoj zoni Kukuljanovo očekuje se do kraja 2020. godine, dok će se izgradnja prometnice B.7.6.-E.1.1. nastaviti i završiti u 2021. godini.
- Za sufinanciranje izrade dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka Škrlevo-Jurdani predlaže se povećanje od 12.000,00 kn odnosno 15 % u odnosu na prethodni plan budući da se sufinanciranje obračunava prema postotku izrađene dokumentacije, a izrađivači su za 2020. godinu izvršili uslugu u većem obimu od prethodno planiranog.
- Za kapitalni projekt izgradnje kanalizacijskog sustava grada Bakra predlaže se potpuno smanjenje na predviđenim stavkama za otkup zemljišta u iznosu od 100.000,00 kn, te izradi projektne dokumentacije u iznosu od 100.000,00 kn. Projektna dokumentacija j u visokom stupnju gotovosti te se očekuje dobivanje dozvola do kraja ove ili početkom iduće godine. Predviđena sredstva smo planirali ukoliko bude potrebno sufinancirati određeni dio projektne dokumentacije ili bude potrebno rješavati imovinsko pravne poslove za potrebe izgradnje iste. Kako su projekti dovršeni, a nije bilo potrebe za trošenjem planiranih sredstava predlaže se smanjenje.
- predlaže se smanjenje rashoda na poziciji kapitalnog projekta Izgradnja parkirališta "Lokaj", Bakar za 210.000,00 kn. Za isti je napravljen idejni projekt i predan je za dobivanje posebnih uvjeta, ali do kraja godine nije moguće očekivati dobivanje lokacijske dozvole i izradu glavnih projekata za dobivanje građevinske dozvole, stoga će se isti planirati za razdoblje 2021. godine kada se očekuje i njegova realizacija
- Za izgradnju nerazvrstanih cesta u Zamišćicama na Krasici predlaže se povećanje potrebno za dovršenje projektne dokumentacije u iznosu od 50.000,00 kn kao i uvođenje nove aktivnosti zbog knjiženja prijenosa prava vlasništva za izgradnju prometnice.
- Kod kapitalnog projekta proširenje prometnice kod Područne škole Praputnjak predlaže se smanjenje u ukupnom iznosu od 215.000,00 kn. Smanjenje se odnosi na 200.000,00 kn planiranih sredstava za sufinanciranje radova te 15.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije. Budući da se još uvijek čeka na

dobivanje dozvole za gradnju do kraja godine neće biti troškova za izgradnju iste, a kako je izradu projektne dokumentacije do kraja ove godine potrebno osigurati manje od planiranog predlažu se gore navedena smanjenja.

- Za proširenje Nautičke ulice u Bakru također se još uvijek čeka na izdavanje lokacijske dozvole te se neće realizirati planirana sredstva za otkup zemljišta stoga se predlaže smanjenje ukupno planiranih sredstava za otkup odnosno 100.000,00 kn.
- predlaže se smanjenje rashoda na poziciji Otkup zemljišta kod marketa Škrlevo s obzirom da se do kraja 2020. godine neće pristupiti rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.
- Projekt Izgradnja parkirališta kod ambulante Hreljin proveden je pod sponzorstvom tvrtke INA. Kako bi se sama investicija mogla knjigovodstveno provesti potrebno je planirati 200.000,00 kn na rashodovnoj strani za izgradnju navedenog parkirališta, a isto tako će se navedeni iznos prikazati i u prihodovnoj strani kao donacija.

Program prostornog planiranja i urbanizma

Urbanistički planovi

- Za izradu urbanističkih planova zbog pokrenutih izrada novih kao i izmjena postojećih potrebno je osigurati dodatna sredstva do kraja proračunske godine te se predlaže povećanje od 65.000,00 kn za izradu urbanističkih planova.
- Isto tako je zbog dovršetka izmjena i dopuna prostornog plana potrebno osigurati dodatnih 75.000,00 kn.

Gis karte

- Zbog potrebe ažuriranja GIS sustava i dodavanja novih podataka sukladno očekivanim troškovima potrebno je osigurati dodatnih 45.000,00 kn.

Obnova zemljišnih knjiga

- U aktivnosti obnove zemljišnih knjiga nema povećanja niti smanjenja u odnosu na postojeći plan no predlaže se preraspodjela sredstava unutar aktivnosti na način da se na poziciji sufinanciranje poslova obnove zemljišnih knjiga izvrši smanjenje za 50.000,00 kn, te da se ta sredstva prebace na poziciju Obnove zemljišnih knjiga za k.o. Škrlevo i Kukuljanovo. Na navedenoj poziciji potrebna su dodatna sredstva zbog sufinanciranja rada novog ureda za k.o. Škrlevo koji je započeo sa radom polovicom 2020. godine.

Program upravljanja imovinom i stambena djelatnost

U okviru programa upravljanja imovinom i stambene djelatnosti predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 6.152.000,00 kn ili za 67,10% u odnosu na postojeći plan, pri čemu bi ukupni rashodi programa iznosili 3.023.000,00 kn.

- u aktivnosti Održavanje stanova predlaže se smanjenje za 50.000,00 kn na poziciji za investicijsko održavanje stanova budući da do kraja godine nisu planirana veća ulaganja u stanove.
- u aktivnosti održavanja sportskih terena predlaže se povećanje planiranih rashoda na održavanju sportskih terena i objekata za 100.000,00 kn budući da su bila potrebna dodatna ulaganja na sportskim terenima na području grada što je u skladu s propisima sportskih saveza.
- Kapitalni projekt Rekonstrukcija i dogradnja objekta na igralištu NK Borac Bakar se zbog pada prihoda u proračunu privremeno zaustavlja. Temeljem toga predlaže se smanjenje sredstava za izvođenje radova za iznos od 2.170.000,00 kn odnosno 98,6 %, te se planiraju samo rashodi u iznosu od 30.000,00 kn za aktivnosti na pripremi gradilišta. Također se na planiranom kapitalnom projektu predlaže osiguranje 12.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije zbog potrebe dovršetka Izvedbenog projekta kao i 30.000,00 kn za nabavu privremenog objekta za smještaj sudaca (uredskog kontejnera).
- Kroz aktivnost održavanja poslovnih prostora i domova kulture predlaže se povećanje sredstava ostale usluge tekućeg održavanja poslovnih prostora za 100.000,00 kn zbog planiranih radova na održavanju do kraja godine, te povećanje za 5.000,00 kn za radove na servisu i hitnim intervencijama na centralnom grijanju u domovima kulture zbog manjeg povećanja opsega poslova.
- Za otkup građevinskog zemljišta predlaže se smanjenje od 50.000,00 kn budući da će za započete postupke otkupa preostali iznos biti dovoljan.
- Sukladno ostvarenim rashodima u prvih devet mjeseci ove godine za izradu projektne dokumentacije za legalizaciju objekata predlaže se smanjenje od 20.000,00 kn, dok se za projektnu dokumentaciju za uređenje

ostalnih objekata u vlasništvu grada predlaže povećanje za 20.000,00 kn radi realizacije veće od prethodno planirane.

- predlaže se smanjenje rashoda za Izvođenje radova na uređenju doma Krasica za iznos 3.000.000,00 kn ili za 100 % planiranih sredstava zbog smanjenja prihoda u proračunu.
- Za uređenje okoliša Doma kulture Hreljin također se predlaže smanjenje čitavog predviđenog iznosa od 250.000,00 kn zbog pada prihoda u proračunu.
- Za izradu projektne dokumentacije za Dom kulture u Kukuljanovu tek u listopadu ove godine potpisan je ugovor te se sukladno očekivanoj realizaciji rashoda do kraja godine predlaže smanjenje planiranog iznosa za 25.000,00 kn.
- Za izradu projektne dokumentacije za uređenje Doma Praputnjak nije pokrenuto ugovaranje te se neće utrošiti planirana sredstva u iznosu od 40.000,00 kn.
- Za proširenje vrtića Škrljevo utrošeno je manje od prethodno planiranog te se predlaže smanjenje od 280.000,00 kn na poziciji rekonstrukcije i prenamijene dijela zdravstvene stanice u dječji vrtić kao i smanjenje od 5.000,00 kn za opremanje vrtića. Na poziciji nadzora nad radovima rekonstrukcije i prenamijene predlaže se povećanje za 21.000,00 kn budući da je zbog kašnjenja izvođača radova većina istih odrađena u ovoj godini, a nadzor se obračunava prema postotku izvođenja radova.
- Zbog pada prihoda u proračunu planirana sanacija Doma kulture Bakar neće se realizirati u ovoj godini te se predlaže potpuno smanjenje planiranih sredstava.
- Za projekt energetske obnove zdravstvene stanice Škrljevo izrađena je kompletna dokumentacija te je pripremljena prijava projekta za sufinanciranje. Sukladno tome ugovorom sa konzultantima predviđeno je plaćanje 80 % vrijednosti ugovora po pripremi dokumentacije te je potrebno povećanje od 50.000,00 kn kako bi se pokrili navedeni troškovi. Sama energetska obnova neće se pokrenuti u ovoj godini te se predlaže potpuno smanjenje planiranog iznosa za početak radova, odnosno 100.000,00 kn.

Program protupožarne i civilne zaštite

U okviru programa protupožarne i civilne zaštite predlaže se povećanje planiranih sredstava za 60.000,00 kn ili za 0,50 % u odnosu na postojeći plan, pri čemu bi ukupni rashodi programa iznosili 11.911.000,00 kn.

Preventivne protupožarne aktivnosti

- Predlaže se smanjenje od 25.000,00 kn predviđenih za ugovor o dijelu za provođenje mjera zaštite od požara zbog procijene da se do kraja godine neće utrošiti planirana sredstva.
- Za održavanje protupožarnih putova predlaže se smanjenje za 70.000,00 kn budući da će ostatak od 80.000,00 kn biti dovoljno za planirane aktivnosti do kraja godine.

Aktivnosti civilne zaštite

- Na poziciji zaštite i spašavanja predlaže se smanjenje od 8.000,00 kn ili 80 % od prvotno planiranog budući da ne očekujemo troškove do kraja godine.
- Predlaže se uvođenje nove pozicije Oprema za civilnu zaštitu zbog potrebe nabave opreme, a sve uzrokovano globalnom pandemijom COVID-19. Iznos potreban za nabavu opreme je 12.000,00 kn.
- Također se predlaže i uvođenje nove pozicije za Materijal i higijensku potrebu i njegu u iznosu od 28.000,00 kn zbog potrebe za nabavom materijala za zaštitu i higijenu u borbi protiv pandemije COVID-19
- Izgradnja Vatrogasnog doma Škrljevo
Radovi na izgradnji vatrogasnog doma Škrljevo su u završnoj fazi, a potrebno je osigurati sredstva za potpuno dovršenje radova te se predlaže povećanje rashoda na poziciji Izgradnje Vatrogasnog doma Škrljevo za 123.000,00 kn na ukupni iznos od 10.693.000,00 kn čime bi bili pokriveni svi trenutno ugovoreni radovi. Na poziciji izgradnje vatrogasnog doma predlaže se povećanje za 150.000,00 kn odnosno 1,4 % od prethodnog plana, a za izradu projektne dokumentacije se predlaže smanjenje u iznosu od 27.000,00 kn budući da nismo imali dodatnih troškova za istu. Do kraja 2020. godine očekuje se dobivanje uporabne dozvole, a tehnički pregled za dobivanjem iste je prijavljen početkom listopada 2020. godine.

Program zaštite okoliša

U okviru programa zaštite okoliša predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 48.000,00 kn ili za 8,00 % u odnosu na postojeći plan, pri čemu bi ukupni rashodi programa iznosili 552.000,00 kn.

Održivo gospodarenje otpadom

- Na poziciji sanacije divljih deponija i odlagališta predlaže se smanjenje od 100.000,00 kn ili 66,7 % budući da smo tokom godine imali manje troškova od predviđenog.
- Za ugovore o povremenim poslovima za čuvanje deponija predlaže se povećanje od 20.000,00 kn budući da su zbog povećanog obima posla povećavane naknade za čuvanje deponija.
- Budući da se prema obračunu prethodnih godina i sukladno procjeni prema podacima o odvojeno prikupljenom otpadu na području Grada Bakra očekuje veći trošak od planiranog predlaže se povećanje za 20.000,00 kn za poticajnu naknadu za smanjenje količina miješanog komunalnog otpada.

3.4. Upravni odjel za proračun i financije

U grupi rashoda i izdataka Upravnog odjela za proračun i financije ovim uravnoteženjem proračuna za 2020. godinu temeljem izvršenja do 30. rujna 2020. godine i nove procjene izvršenja do kraja proračunske godine predlaže se određena preraspodjela sredstava unutar pojedinih programa odnosno aktivnosti, i to:

- **troškovi za redovan rad upravnih tijela** – predlaže se preraspodjela sredstava u iznosu od 49.000,00 kn unutar pozicija uredskog materijala, sitnog inventara, usluga telefona i interneta, usluga tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, usluga agencija i studentskog servisa, usluga javnog bilježnika, procjene vrijednosti, prijevoda, prijepisa i ostalih usluga
- **osiguranje imovine i zaposlenih** – predlaže se preraspodjela sredstava u iznosu od 2.000,00 kn između premija osiguranja zaposlenih i premija osiguranja imovine.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se planiranje sredstava za novi kapitalni projekt Instalacija širokopojasne internetske mreže u iznosu od 115.000,00 kn. Naime, riječ je o inicijativi izgradnje bežične Internet infrastrukture iz projekta WiFi4EU, čiji je cilj osigurati visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, uprave, knjižnice i zdravstveni centri u cijelom EU-u. Vaučeri u iznosu od 15.000 EUR koje u okviru inicijative financira Europska komisija dodjeljuju se kao potpora općinama i gradovima za instaliranje pristupnih točaka za Wi-Fi u središtima javnog života, koje će ugraditi poduzeća za instaliranje bežičnog interneta. Potrebno je planirati sredstva za nabavu opreme i instalacija pristupnih točaka za javni bežični Internet na području Grada Bakra.



GRAD BAKAR
PRIMORJE 39
31708325678
HR78 2402006 1800400007

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020/2 U 2020/3

II. POSEBNI DIO

PLAN BR. 2020/2 93.595.000,00 kn
PLAN BR. 2020/3 76.866.500,00 kn
Povećanje/smanjenje -16.728.500,00 kn index -17,87%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2020/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2020/3
Razdjel:	001		PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.568.000,00	-95.000,00	-6,1%	1.473.000,00
Glava:	00101		PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.568.000,00	-95.000,00	-6,1%	1.473.000,00
PROGRAM	3000		Redovan rad Gradskog vijeća	756.000,00	0,00	0,0%	756.000,00
Aktivnost	A300001		Gradsko vijeće	550.000,00	0,00	0,0%	550.000,00
1	3291	0111	Naknade za rad Odbora u Gradskom vijeću	190.000,00	0,00	0,0%	190.000,00
2	3291	0111	Naknade za rad Gradskog vijeća	360.000,00	0,00	0,0%	360.000,00
Aktivnost	A300002		Političke stranke	111.000,00	0,00	0,0%	111.000,00
3	3811	0111	Naknade za rad političkih stranaka	111.000,00	0,00	0,0%	111.000,00
Aktivnost	A300003		Vijeća mjesnih odbora	95.000,00	0,00	0,0%	95.000,00
4	3291	0111	Naknade za rad Vijeća mjesnih odbora	95.000,00	0,00	0,0%	95.000,00
PROGRAM	3001		Redovan rad izvrznog tijela Grada Bakra	790.000,00	-95.000,00	-12,0%	695.000,00
Aktivnost	A300101		Naknade i plaće za rad izvrznog tijela	222.000,00	2.000,00	0,9%	224.000,00
10	3111	0111	Plaće za redovan rad	190.000,00	0,00	0,0%	190.000,00
11	3132	0111	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	32.000,00	0,00	0,0%	32.000,00
12	3212	0111	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.000,00		2.000,00
Aktivnost	A300102		Ostale naknade i troškovi za rad izvrznog tijela	92.000,00	-2.000,00	-2,2%	90.000,00
13	3211	0111	Službena putovanja	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
14	3214	0111	Ostale naknade troškova	7.000,00	-2.000,00	-28,6%	5.000,00
15	3223	0111	Motorni benzin i dizel gorivo	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
16	3224	0111	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
17	3232	0111	prijevoznih sredstava Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00
Aktivnost	A300103		Obilježavanje državnih blagdana	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
20	3239	0111	Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
21	3299	0111	Ostali materijalni troškovi - cvijeće i ost. prigodni materijal	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
Aktivnost	A300104		Promidžba i informiranje	190.000,00	0,00	0,0%	190.000,00
31	3233	0111	Promidžbeni materijal	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
32	3233	0111	Usluge promidžbe i informiranja	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
33	3237	0111	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
Aktivnost	A300105		Donacije, potpore i pokroviteljstva	106.000,00	-45.000,00	-42,5%	61.000,00
35	3299	0620	Godiznje nagrade Grada Bakra	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
36	3811	0980	Godiznje nagrade učenika generacije Tekuće donacije za međunarodnu i međunarodnu	6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2020/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2020/3
37	3811	0111	suradnju	15.000,00	-15.000,00	-100,0%	0,00
38	3811	0620	Teku e potpore i donacije	70.000,00	-30.000,00	-42,9%	40.000,00
	Aktivnost	A300106	Reprezentacija	150.000,00	-50.000,00	-33,3%	100.000,00
40	3293	0111	Reprezentacija	150.000,00	-50.000,00	-33,3%	100.000,00
PROGRAM	3002		Redovan rad vije a i predstavnika nacionalnih manjina	22.000,00	0,00	0,0%	22.000,00
	Aktivnost	A300201	Nagrade za rad lanova vije a i predstavnika nacionalnih manjina	13.000,00	0,00	0,0%	13.000,00
51	3291	0111	Nagrade za rad lanova Vije a srpske nacionalne manjine	13.000,00	0,00	0,0%	13.000,00
	Aktivnost	A300202	Redovna aktivnost vije a i predstavnika nacionalnih manjina	6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00
52	3211	0111	Naknada putnih i ostalih trozkova	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00
53	3221	0111	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00
54	3231	0111	Usluge telefona i pozte	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00
55	3237	0111	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00
56	3431	0111	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00
57	3811	0111	Naknada trozkova predstavnika boznja ke nacionalne manjine	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00
	Aktivnost	A300203	Programska aktivnost vije a i predstavnika nacionalnih manjina	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00
58	3231	0111	Obilje0avanje dana vije a i vjerskih praznika	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00
59	3237	0111	Trozkovi tribina	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2020/2	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2020/3
Razdjel: 002	URED GRADA		18.659.000,00	-1.653.500,00	-8,9%	17.005.500,00
Glava: 00201	URED GRADA		12.563.000,00	-1.356.000,00	-10,8%	11.207.000,00
PROGRAM	3100	Uprava i administracija	713.000,00	0,00	0,0%	713.000,00
Aktivnost	A310001	Redovan rad Ureda Grada	713.000,00	0,00	0,0%	713.000,00
100	3111	0131 Plaće za redovan rad	551.000,00	0,00	0,0%	551.000,00
101	3121	0131 Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	0,00	0,0%	37.000,00
102	3132	0131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	92.000,00	0,00	0,0%	92.000,00
103	3211	0131 Službena putovanja	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00
104	3212	0131 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.000,00	0,00	0,0%	23.000,00
105	3213	0131 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
106	3214	0131 Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00
PROGRAM	3102	Promicanje kulture	1.460.000,00	-314.000,00	-21,5%	1.146.000,00
Tekući projekt	T310201	Izdavačka djelatnost	190.000,00	-10.000,00	-5,3%	180.000,00
110	3237	0830 Izdavačka djelatnost - autorski honorari	70.000,00	0,00	0,0%	70.000,00
111	3239	0830 Izdavačka djelatnost - priprema i tisak "Bakarskog zbornika" i "Bure"	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
112	3811	0830 Poticanje aktivnosti izdavačke djelatnosti	20.000,00	-10.000,00	-50,0%	10.000,00
Aktivnost	A310201	Kulturne manifestacije	798.000,00	-219.000,00	-27,4%	579.000,00
115	3239	0820 Kulturne manifestacije i programi - BIS	97.000,00	-97.000,00	-100,0%	0,00
116	3237	0820 Autorski honorari - BIS	60.000,00	-60.000,00	-100,0%	0,00
117	3293	0820 Reprezentacija - BIS	10.000,00	-10.000,00	-100,0%	0,00
118	3225	0820 Nabava sitnog inventara za potrebe ljetne pozornice	5.000,00	-5.000,00	-100,0%	0,00
119	3221	0820 Ostali materijalni rashodi održavanja kulturnih manifestacija	15.000,00	-15.000,00	-100,0%	0,00
119.1	3237	0820 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
120	3239	0820 Prigodne priredbe za djecu povodom dana Sv. Nikole	18.000,00	-18.000,00	-100,0%	0,00
121	3811	0820 Aktivnosti VMO-a povodom obilježavanja Dana mjesta	91.000,00	0,00	0,0%	91.000,00
122	3239	0820 Izložbe	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
123	3811	0820 Izložba Mladi@inovacije	14.000,00	-14.000,00	-100,0%	0,00
123.1	3239	0820 Ostale usluge	28.000,00	0,00	0,0%	28.000,00
124	3811	0820 Donacija Turističkoj zajednici Bakar za sufinanciranje kulturnih manifestacija i programa	430.000,00	0,00	0,0%	430.000,00
Aktivnost	A310202	Promidžba i informiranje	93.000,00	0,00	0,0%	93.000,00
125	3233	0820 Usluge promidžbe - izrada CD-a, kalendara i izložba	8.000,00	0,00	0,0%	8.000,00
126	3233	0820 Usluge promidžbe i informiranja - suveniri i sl. no	8.000,00	0,00	0,0%	8.000,00
127	3233	0830 Medijsko praćenje i pokroviteljstvo	77.000,00	0,00	0,0%	77.000,00
Aktivnost	A310206	Kulturno stvaralaštvo	355.000,00	-80.000,00	-22,5%	275.000,00
130	3811	0820 Programi obilježavanja Dana mjesta, te državnih i vjerskih praznika	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
131	3811	0820 Poticanje kulturnog amaterizma	100.000,00	-15.000,00	-15,0%	85.000,00
132	3811	0820 Organiziranje karnevalskih obilježaja	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
133	3811	0820 Poticanje domaćih i međunarodne suradnje kulturno umjetničkih udruga	44.000,00	-15.000,00	-34,1%	29.000,00
134	3811	0820 Potpore malih vrijednosti kulturno umjetničkih udrugama	30.000,00	-30.000,00	-100,0%	0,00
135	3811	0820 Rad s djecom i mladima	64.000,00	-11.000,00	-17,2%	53.000,00
136	3811	0820 Organiziranje akavztnosti i tradicionalnih obilježaja	37.000,00	-9.000,00	-24,3%	28.000,00
Aktivnost	A310205	Redovan rad i opremanje knjižnice Praputnjak	24.000,00	-5.000,00	-20,8%	19.000,00
138	3237	0820 Ugovori o djelu za knjižnicu Praputnjak	19.000,00	0,00	0,0%	19.000,00
139	4241	0820 Knjige za knjižnicu Praputnjak	5.000,00	-5.000,00	-100,0%	0,00

Pozicija Ekonomska Funkc. klasifikacija			Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2020/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2020/3
PROGRAM	3103		O uvanje spomeni ke baztine	858.000,00	-828.000,00	-96,5%	30.000,00
Kapitalni projekt	K310301		Revitalizacija bakarskog kaztela	758.000,00	-748.000,00	-98,7%	10.000,00
150	4264	0820	Projektna dokumentacija unutarnjeg ure enja kaztela	400.000,00	-400.000,00	-100,0%	0,00
151	4511	0820	Radovi na ure enju Kaztela Bakar	358.000,00	-348.000,00	-97,2%	10.000,00
Kapitalni projekt	K310306		Gradski muzej - pala a Marochino	100.000,00	-80.000,00	-80,0%	20.000,00
157	4264	0820	Projektna dokumentacija	100.000,00	-80.000,00	-80,0%	20.000,00
PROGRAM	3104		Razvoj sporta i rekreacije	2.279.000,00	-90.000,00	-3,9%	2.189.000,00
Aktivnost	A310402		Koriztenje i odr0avanje sportskih dvorana	205.000,00	-45.000,00	-22,0%	160.000,00
172	3235	0810	Zakup sportske dvorane Mavrinci	95.000,00	0,00	0,0%	95.000,00
173	3237	0810	Usluge odr0avanja i iz enja sportskih dvorana	50.000,00	-10.000,00	-20,0%	40.000,00
174	3299	0810	Ostali rashodi koriztenja i odr0avanja sportskih dvorana	60.000,00	-35.000,00	-58,3%	25.000,00
Aktivnost	A310404		Razvoj sporta i rekreacije	1.996.000,00	0,00	0,0%	1.996.000,00
180	3811	0810	Poticanje i promicanje sporta kroz rad s djecom i mladima	305.000,00	0,00	0,0%	305.000,00
181	3811	0810	Treninzi, organizacija i provo enje sustava natjecanja	1.221.000,00	0,00	0,0%	1.221.000,00
182	3811	0810	¥kolovanje i usavrzavanje stru nog kadra u sportu	23.000,00	0,00	0,0%	23.000,00
183	3811	0810	Osiguranje prostornih uvjeta za rad u sportskim klubovima - materijalni troškovi	250.000,00	0,00	0,0%	250.000,00
184	3811	0810	Zdravstvena zastita	34.000,00	0,00	0,0%	34.000,00
184.1	3811	0810	Sportske rekreativne aktivnosti gra ana	113.000,00	0,00	0,0%	113.000,00
185	3821	0810	Kapitalne donacije sportskim klubovima za nabavu opreme	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
Aktivnost	A310405		Sportske aktivnosti djece predzkolske i zkolske dobi	30.000,00	-30.000,00	-100,0%	0,00
186	3661	0810	Odr0avanje regate Pomorske zkole u Bakru	10.000,00	-10.000,00	-100,0%	0,00
187	3661	0810	Sportski zkolski klubovi	5.000,00	-5.000,00	-100,0%	0,00
189	3811	0810	Olimpijada dje jih vrti a	15.000,00	-15.000,00	-100,0%	0,00
Aktivnost	A310406		Ostale potpore sportskim druztvima i udrugama	18.000,00	-15.000,00	-83,3%	3.000,00
190	3811	0810	Potpore malih vrijednosti u sportu	18.000,00	-15.000,00	-83,3%	3.000,00
Aktivnost	A310407		Poticanje vrhunskih rezultata i postignu a u sportu	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
191	3811	0810	Godiznje nagrade vrhunskim sportazima	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
PROGRAM	3105		Predzkolski odgoj	1.790.000,00	0,00	0,0%	1.790.000,00
Aktivnost	A310501		Smjeztaj djece u privatnim vrti ima	1.600.000,00	0,00	0,0%	1.600.000,00
195	3721	0911	Subvencije boravka djece u privatnim vrti ima	1.600.000,00	0,00	0,0%	1.600.000,00
Aktivnost	A310502		Obilje0avanje dana Svetog Nikole	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
196	3812	0980	Prigodni darovi djeci	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
Aktivnost	A310503		Sufinanciranje djelatnosti dadilja	90.000,00	0,00	0,0%	90.000,00
197	3721	0911	Sufinanciranje djelatnosti dadilja	90.000,00	0,00	0,0%	90.000,00
PROGRAM	3106		Osnovno, srednjozkolsko i visoko obrazovanje	1.280.000,00	0,00	0,0%	1.280.000,00
Aktivnost	A310601		Poboljšanje pedagozkog standarda	800.000,00	50.000,00	6,3%	850.000,00
200	3661	0980	Teku e donacije osnovnim zkolama za podizanje	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00

Pozicija Ekonomska Funkc. klasifikacija klasifikacija			Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2020/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2020/3
201	3661	0912	pedagozkog standarda				
			Sufinanciranje produženog boravka	500.000,00	100.000,00	20,0%	600.000,00
202	3722	0980	Financiranje radnih biljeonica u enika osnovnih zkola	250.000,00	-50.000,00	-20,0%	200.000,00
203	3812	0980	školski pribor za u enike I. razreda osnovnih zkola	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
	Aktivnost	A310602	Poticanje u enika i studenata	260.000,00	0,00	0,0%	260.000,00
204	3721	0980	Stipendije i zkolarine	260.000,00	0,00	0,0%	260.000,00
	Aktivnost	A310603	Pomo u enicima i studentima	160.000,00	-20.000,00	-12,5%	140.000,00
205	3722	0980	Putni trozkovi studenata s područja Grada Bakra	90.000,00	0,00	0,0%	90.000,00
206	3722	0980	Putni trozkovi u enika OŽ Hreljin	70.000,00	-20.000,00	-28,6%	50.000,00
	Kapitalni projekt	K310601	Ulaganja u objekte osnovnih zkola i Pomorske zkole	60.000,00	-30.000,00	-50,0%	30.000,00
207	3662	0980	Kapitalna donacija Pomorskoj zkoli	30.000,00	-30.000,00	-100,0%	0,00
208	3662	0980	Kapitalna donacija OŽ Bakar	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
PROGRAM	3107		Socijalna zaštita i skrb	1.973.000,00	-3.000,00	-0,2%	1.970.000,00
	Aktivnost	A310701	Potpore za novorođenu djecu	250.000,00	50.000,00	20,0%	300.000,00
210	3721	1040	Potpore roditeljima za novorođenad	250.000,00	50.000,00	20,0%	300.000,00
	Aktivnost	A310702	Pomo socijalno ugroženim obiteljima	1.458.000,00	-338.000,00	-23,2%	1.120.000,00
211	3721	1040	Pomo obiteljima za troškove prehrane u produženom boravku	75.000,00	0,00	0,0%	75.000,00
212	3721	1040	Ostale pomo i obiteljima	200.000,00	-50.000,00	-25,0%	150.000,00
213	3721	1060	Pomo obiteljima za nabavu ogrjeva	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
214	3721	1040	Pomo za udobnike za u enike po socijalnom programu	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
215	3721	1040	Stipendije i zkolarine prema socijalnom programu	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
216	3721	1060	Subvencija troškova najamnine	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
217	3722	1040	Subvencija boravka djece u privatnim vrtima	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00
218	3722	1040	Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću Bakar	150.000,00	-28.000,00	-18,7%	122.000,00
219	3722	1040	Putni trozkovi u enika i studenata	18.000,00	-10.000,00	-55,6%	8.000,00
220	3722	1040	Pomo obiteljima u prehrani	600.000,00	-200.000,00	-33,3%	400.000,00
221	3722	1040	Pomo u prehrani u enika osnovnih zkola	90.000,00	-30.000,00	-33,3%	60.000,00
222	3722	1040	Pomo u prehrani dojenčadi i djece do godine dana	25.000,00	-20.000,00	-80,0%	5.000,00
223	3722	1060	Subvencija troškova stanovanja	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
	Aktivnost	A310703	Pomo socijalno ugroženim umirovljenicima	30.000,00	285.000,00	950,0%	315.000,00
224	3721	1020	Dar umirovljenicima za božićne blagdane	0,00	300.000,00		300.000,00
225	3721	1020	Pomo socijalno ugroženim umirovljenicima	30.000,00	-15.000,00	-50,0%	15.000,00
	Aktivnost	A310704	Pomo invalidnim i hendikepiranim osobama	235.000,00	0,00	0,0%	235.000,00
227	3237	1012	Pomo djeci u razvoju komunikacijskih sposobnosti - usluge logopeda	55.000,00	0,00	0,0%	55.000,00
228	3721	1012	Pomo invalidnim i hendikepiranim osobama	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
229	3722	1012	Pomo u troškovima prijevoza prema Odluci o socijalnoj skrbi	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
PROGRAM	3108		Zdravstvena zaštita	576.000,00	-169.000,00	-29,3%	407.000,00
	Aktivnost	A310801	Poboljšanje zdravstvenog standarda	567.000,00	-160.000,00	-28,2%	407.000,00
230	3236	0740	Program preventivne zdravstvene zaštite Grada Bakra	185.000,00	0,00	0,0%	185.000,00
231	3237	0760	Potpora u prevenciji i liječenju osoba oboljelih od dijabetesa	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
232	3661	0740	Sufinanciranje programa "Posebno dečurstvo" posredstvom Doma zdravlja PGŽ	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
233	3661	0740	Sufinanciranje programa pedijatrijskog tima	180.000,00	-180.000,00	-100,0%	0,00

Pozicija			Ekonomska funkcija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2020/2	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2020/3
			klasifikacija	klasifikacija				
234	3661	0740	Sufinanciranje programa palijativne skrbi		30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
235	3811	0760	Financiranje materijalnih trozkova osoba oboljelih od dijabetesa		2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00
236	3811	0760	Pomoć u kući		130.000,00	20.000,00	15,4%	150.000,00
	Aktivnost	A310803	Prevenција poremećaja u ponašanju, ovisnostima i ostalim psihosocijalnim problemima		9.000,00	-9.000,00	-100,0%	0,00
237	3811	0760	Sufinanciranje programa liječenja od ovisnosti		9.000,00	-9.000,00	-100,0%	0,00
PROGRAM	3109		Razvoj civilnog društva		307.000,00	100.000,00	32,6%	407.000,00
	Aktivnost	A310902	Razvoj civilnog društva		195.000,00	-30.000,00	-15,4%	165.000,00
240	3811	0860	Rad s djecom i mladima		18.000,00	0,00	0,0%	18.000,00
241	3811	0860	Unapređivanje kvalitete života osoba starije dobi		80.000,00	-30.000,00	-37,5%	50.000,00
242	3811	0860	Održavanje tradicionalnih običaja		12.000,00	0,00	0,0%	12.000,00
243	3811	0860	Aktivnosti vezane uz održavanje sjećanja na NOB i Domovinski rat		35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00
244	3811	0860	Promocija etno baštine i povijesne postrojbe Grada Bakra		50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
	Aktivnost	A310903	Hrvatski crveni križ		70.000,00	130.000,00	185,7%	200.000,00
245	3811	0760	Hrvatski crveni križ		70.000,00	130.000,00	185,7%	200.000,00
	Tekući projekt	T310901	Znanjem do posla		42.000,00	0,00	0,0%	42.000,00
250	3111	0620	Plaće za redovan rad		27.000,00	0,00	0,0%	27.000,00
251	3132	0620	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
252	3214	0620	Ostale naknade troškova zaposlenima		10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
PROGRAM	3150		Promicanje razvoja poduzetništva		114.000,00	0,00	0,0%	114.000,00
	Aktivnost	A31501	Bespovratne potpore za poduzetnike		114.000,00	0,00	0,0%	114.000,00
260	3423	0490	Sufinanciranje kamata prema Programu kreditiranja poduzetnika		80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00
261	3811	0490	Bespovratne potpore za poduzetnike		9.000,00	0,00	0,0%	9.000,00
261.1	3237	0490	INFO DAY		25.000,00	-25.000,00	-100,0%	0,00
262.2	3239	0490	Izrada kataloga gospodarskih subjekata		0,00	25.000,00		25.000,00
PROGRAM	3151		Promicanje turističkog razvoja		65.000,00	8.000,00	12,3%	73.000,00
	Aktivnost	A315101	Poticaj za redovno održavanje vinograda Takala		65.000,00	8.000,00	12,3%	73.000,00
262	3811	0421	Poticaj za redovno održavanje vinograda Takala		60.000,00	8.000,00	13,3%	68.000,00
263	3811	0421	Sufinanciranje radionice Takala		5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
PROGRAM	3152		Zaštita prirode i okoliša		60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
	Aktivnost	A315202	Kapitalni projekt održavanja LGO i LTO objekata		60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
264	3811	0423	Projekt prihrane divljači		15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
265	3811	0423	Kapitalni projekt održavanja LGO i LTO objekata		45.000,00	0,00	0,0%	45.000,00
PROGRAM	3153		Zaštita potrošača		1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00
	Aktivnost	A315301	Edukacija, informiranje i savjetovanje potrošača		1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00
266	3237	0620	Edukacija, informiranje i savjetovanje potrošača		1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00
PROGRAM	3154		Strateški i održivi razvoj		350.000,00	-140.000,00	-40,0%	210.000,00
	Aktivnost	A315401	Izrada strateških dokumenata lokalnog razvoja		150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
267	3237	0133	Izrada strateških dokumenata lokalnog razvoja		150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00

Pozicija Ekonomska Funkc. klasifikacija			Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2020/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2020/3
Aktivnost	A315402	Izrada stručnih procjena i analiza te projektnih prijava		200.000,00	-140.000,00	-70,0%	60.000,00
268 3237 0133		Izrada stručnih procjena i analiza te projektnih prijava		200.000,00	-140.000,00	-70,0%	60.000,00
PROGRAM	3155	Razvitak poljoprivrede		48.000,00	80.000,00	166,7%	128.000,00
Aktivnost	A315502	Poticanje razvoja poljoprivrede i stojarstva		48.000,00	80.000,00	166,7%	128.000,00
270 3239 0421		Stručno osposobljavanje i edukacija		3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00
271 3299 0421		Uređenje poljskih puteva na području Grada Bakra		20.000,00	80.000,00	400,0%	100.000,00
272 3661 0421		Sufinanciranje rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
272.1 5321		Osnovni ulog za pristupanje Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ		5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
PROGRAM	3156	Ruralni razvoj Grada Bakra		29.000,00	0,00	0,0%	29.000,00
Aktivnost	A315601	Stanstvo u Lokalnim akcijskim grupama		29.000,00	0,00	0,0%	29.000,00
274 3294 0421		Stanstvo u Lokalnoj akcijskoj grupi Tunera		300,00	0,00	0,0%	300,00
275 3294 0421		Stanstvo u Lokalnoj akcijskoj grupi Vinodol		28.700,00	0,00	0,0%	28.700,00
PROGRAM	3113	Održavanje objekata u gradskom vlasništvu		660.000,00	0,00	0,0%	660.000,00
Aktivnost	A311301	Materijalni troškovi održavanja		340.000,00	0,00	0,0%	340.000,00
280 3223 0133		Električna energija u domovima kulture i VMO		150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
281 3223 0133		Lož ulje za domove kulture i ostale gradske prostore		130.000,00	0,00	0,0%	130.000,00
282 3224 0133		Materijal za tekuće održavanje domova kulture		20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
283 3225 0133		Sitni inventar za potrebe domova kulture		40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
Aktivnost	A311302	Usluge tekućeg održavanja i ostale nespomenute usluge		320.000,00	0,00	0,0%	320.000,00
284 3232 0133		Kompensacija uređenja iznajmljenih poslovnih prostora		30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
285 3234 0133		Prijava za poslovne prostore		60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
286 3237 0133		Ugovori o djelu za poslove domara		200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00
287 3239 0133		Ostale usluge na održavanju poslovnih prostora		30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
Glava: 00202 DJEČJI VRTIĆ BAKAR				5.245.500,00	-297.500,00	-5,7%	4.948.000,00
PROGRAM	3120	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Bakar		5.245.500,00	-297.500,00	-5,7%	4.948.000,00
Aktivnost	A312001	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Bakar		3.973.000,00	-83.800,00	-2,1%	3.889.200,00
Korisnik:		DJEČJI VRTIĆ BAKAR		3.973.000,00	-83.800,00	0,0%	3.889.200,00
300 3111 0911		Plaće za zaposlene u DV Bakar		3.000.000,00	0,00	0,0%	3.000.000,00
301 3121 0911		Ostali rashodi za zaposlene u DV Bakar		270.000,00	-62.500,00	-23,1%	207.500,00
302 3132 0911		Doprinosi za zdravstveno osiguranje u DV Bakar		500.000,00	0,00	0,0%	500.000,00
303 3211 0911		Službena putovanja		18.000,00	0,00	0,0%	18.000,00
304 3212 0911		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		140.000,00	-18.000,00	-12,9%	122.000,00
305 3213 0911		Seminari i savjetovanja		30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
306 3295 0911		Naknada zbog nezapožljavanja osoba s invaliditetom		5.000,00	-3.300,00	-66,0%	1.700,00
306.1 3295 0911		Naknada zbog nezapožljavanja osoba s invaliditetom iz sredstava proračuna		10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
Aktivnost	A312002	Upravljanje Dječjim vrtićem Bakar		1.232.500,00	-213.700,00	-17,3%	1.018.800,00
Korisnik:		DJEČJI VRTIĆ BAKAR		1.232.500,00	-213.700,00	0,0%	1.018.800,00
310 3221 0911		Uredski materijal		25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00
311 3221 0911		Materijal i sredstva za iznajmljivanje i održavanje		90.000,00	0,00	0,0%	90.000,00
312 3221 0911		Literatura, časopisi, knjige		10.000,00	-4.000,00	-40,0%	6.000,00
313 3221 0911		Ostali materijalni rashodi		20.000,00	-10.000,00	-50,0%	10.000,00
314 3222 0911		Namirnice		300.000,00	-60.000,00	-20,0%	240.000,00
315 3222 0911		Materijal za higijenu, potrebe i njegu		10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
316 3222 0911		Didaktika		20.000,00	-20.000,00	-100,0%	0,00
317 3222 0911		Didaktika financirana iz sredstava Ministarstva		12.000,00	11.000,00	91,7%	23.000,00
318 3223 0911		Plin		110.000,00	-10.000,00	-9,1%	100.000,00
319 3223 0911		Električna energija financirana iz vlastitih izvora		100.000,00	-15.000,00	-15,0%	85.000,00
321 3223 0911		gorivo		10.000,00	2.000,00	20,0%	12.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc.	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2020/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2020/3
klasifikacija	klasifikacija					
322	3224	0911 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
323	3225	0911 Sitni inventar	20.000,00	-5.000,00	-25,0%	15.000,00
324	3227	0911 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25.000,00	-15.000,00	-60,0%	10.000,00
325	3231	0911 Usluge telefona, telefaksa i interneta	30.000,00	-10.000,00	-33,3%	20.000,00
326	3231	0911 Poštarina	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00
328	3232	0911 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	120.000,00	-45.000,00	-37,5%	75.000,00
329	3232	0911 Pregled strojeva i vatrogasnih aparata	20.000,00	7.000,00	35,0%	27.000,00
330	3233	0911 Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
331	3234	0911 Komunalne usluge	60.000,00	-20.000,00	-33,3%	40.000,00
332	3235	0911 Usluge najma opreme	6.000,00	-1.000,00	-16,7%	5.000,00
333	3236	0911 Laboratorijske usluge kontrola prehrane	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00
334	3236	0911 Obvezni zdravstveni pregledi zaposlenika	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
335	3237	0911 Ugovori o djelu	6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00
335.1	3238	0911 Naknada usluge informacijskog posrednika za elektrone	2.500,00	0,00	0,0%	2.500,00
336	3239	0911 Usluge protuprovalne zaštite	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
337	3239	0911 Usluge registracije vozila	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00
338	3239	0911 Projekt Eko vrti	20.000,00	-16.000,00	-80,0%	4.000,00
339	3239	0911 Vrti ki list Burica	10.000,00	-2.700,00	-27,0%	7.300,00
340	3239	0911 Ostale nespomenute usluge	21.000,00	0,00	0,0%	21.000,00
341	3292	0911 Premije osiguranja	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00
342	3293	0911 Reprezentacija	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
Kapitalni projekt		K312001 Opremanje Dječjeg vrtića Bakar	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
Korisnik:		DJEČJI VRTIĆ BAKAR	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
350	4227	0911 Oprema	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
Glava: 00203 GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR			850.500,00	0,00	0,0%	850.500,00
PROGRAM	3130	Knjižnični i itaoni poslovi	850.500,00	0,00	0,0%	850.500,00
Aktivnost		A313001 Redovna djelatnost Gradske knjižnice Bakar	430.400,00	0,00	0,0%	430.400,00
Korisnik:		GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	430.400,00	0,00	0,0%	430.400,00
400	3111	0820 Plaće za redovan rad	335.000,00	0,00	0,0%	335.000,00
401	3121	0820 Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	0,00	0,0%	24.000,00
402	3132	0820 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	55.000,00	0,00	0,0%	55.000,00
403	3211	0820 Službena putovanja	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00
404	3212	0820 Naknade za prijevoz na posao i s posla	11.400,00	0,00	0,0%	11.400,00
405	3213	0820 Tečajevi i stručni ispiti	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00
Aktivnost		A313003 Upravljanje knjižnicom	178.100,00	-2.300,00	-1,3%	175.800,00
Korisnik:		GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	178.100,00	-2.300,00	0,0%	175.800,00
406	3221	0820 Periodika (časopisi, glasila, novine, tjednici)	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
407	3221	0820 Uredski i ostali materijal za zaštitu i obradu knjižne građe	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00
408	3221	0820 Materijal za pripremu izložbi, radionica i sl.	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00
409	3221	0820 Materijal za izdavanje i održavanje	3.200,00	1.000,00	31,3%	4.200,00
410	3223	0820 Električna energija	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
411	3224	0820 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00
413	3225	0820 Sitni inventar	2.000,00	1.500,00	75,0%	3.500,00
414	3231	0820 Usluge telefona, faks i interneta	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00
415	3231	0820 Poštarina	2.500,00	0,00	0,0%	2.500,00
417	3232	0820 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	23.000,00	5.000,00	21,7%	28.000,00
418	3233	0820 Promidžbeni materijal	2.500,00	0,00	0,0%	2.500,00
419	3233	0820 Promidžba i kulturna suradnja	10.000,00	-10.000,00	-100,0%	0,00
420	3234	0820 Opskrba vodom	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00
421	3234	0820 Odvoz smeća	3.800,00	0,00	0,0%	3.800,00
423	3237	0820 Ugovori o djelu za kulturne djelatnosti	25.000,00	-7.000,00	-28,0%	18.000,00
424	3237	0820 Ostale usluge (ugovori o povremenim poslovima, student servis)	5.000,00	2.000,00	40,0%	7.000,00
425	3237	0820 Ostale intelektualne usluge (snimanje, fotografiranje, prezentacije...)	7.000,00	0,00	0,0%	7.000,00
426	3238	0820 Usluge održavanja računalnih baza	12.000,00	3.000,00	25,0%	15.000,00
426.1	3238	0820 Naknada usluge informacijskog posrednika za elektrone	2.500,00	0,00	0,0%	2.500,00

Pozicija	Ekonomska Funkc.	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2020/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2020/3
klasifikacija	klasifikacija					
427	3239	0820 Usluge protuprovalne zaštite	5.500,00	0,00	0,0%	5.500,00
428	3239	0820 Ostale usluge (TV pretplata i sl.)	4.000,00	2.200,00	55,0%	6.200,00
429	3292	0820 Dodatno osiguranje zaposlenih	5.600,00	0,00	0,0%	5.600,00
430	3292	0820 Osiguranje imovine	9.000,00	0,00	0,0%	9.000,00
431	3293	0820 Reprerentacija	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00
Aktivnost	A313004	Izdava ka djelatnost knjižnice	19.000,00	-6.000,00	-31,6%	13.000,00
Korisnik:		GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	19.000,00	-6.000,00	0,0%	13.000,00
441	3239	0820 Izdava ka djelatnost - priprema i tisak	19.000,00	-6.000,00	-31,6%	13.000,00
Kapitalni projekt	K313001	Opremanje Gradske knjižnice	175.000,00	-43.700,00	-25,0%	131.300,00
Korisnik:		GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	175.000,00	-43.700,00	0,0%	131.300,00
450	4221	0820 Oprema i namještaj iz ostalih izvora	0,00	14.000,00		14.000,00
451	4221	0820 Oprema i namještaj iz sredstava prora una	5.000,00	3.500,00	70,0%	8.500,00
455	4241	0820 Knjige nabavljene od pomo i Ministarstva kulture	75.000,00	-40.000,00	-53,3%	35.000,00
456	4241	0820 Knjige nabavljene iz sredstava prora una Grada Bakra	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
457	4263	0820 Multimedijaska gra a nabavljena iz vlastitih prihoda	10.000,00	-2.200,00	-22,0%	7.800,00
457.1	4263	0820 Multimedijaska gra a nabavljena od pomo i Ministarstva kulture	15.000,00	-10.000,00	-66,7%	5.000,00
458	4263	0820 Multimedijaska gra a nabavljena iz sredstava prora una Grada Bakra	10.000,00	-9.000,00	-90,0%	1.000,00
Kapitalni projekt	K313002	Zaštita Zbirke Vladislavi	48.000,00	52.000,00	108,3%	100.000,00
Korisnik:		GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	48.000,00	52.000,00	0,0%	100.000,00
465	4541	0820 Konzervatorsko-restauratorski radovi	48.000,00	52.000,00	108,3%	100.000,00

Pozicija	Ekonomska funkcija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2020/2	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2020/3
klasifikacija	klasifikacija					
Razdjel: 003		UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	65.551.000,00	-15.095.000,00	-23,0%	50.456.000,00
Glava: 00301		UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	65.551.000,00	-15.095.000,00	-23,0%	50.456.000,00
PROGRAM 3200		Uprava i administracija	1.200.000,00	0,00	0,0%	1.200.000,00
Aktivnost A320001		Redovan rad Upravnog odjela	1.200.000,00	0,00	0,0%	1.200.000,00
500 3111 0131		Plaće za zaposlene	920.000,00	0,00	0,0%	920.000,00
501 3121 0131		Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
502 3132 0131		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	160.000,00	0,00	0,0%	160.000,00
503 3211 0131		Službena putovanja	7.000,00	0,00	0,0%	7.000,00
504 3212 0131		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
505 3213 0131		Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
506 3214 0131		Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00
PROGRAM 3201		Održavanje komunalne infrastrukture	8.540.000,00	1.740.000,00	20,4%	10.280.000,00
Aktivnost A320101		Javna rasvjeta	1.050.000,00	450.000,00	42,9%	1.500.000,00
510 3223 0640		Električna energija - javna rasvjeta	600.000,00	150.000,00	25,0%	750.000,00
511 3232 0640		Održavanje javne rasvjete, iluminacija i dekoracija	450.000,00	300.000,00	66,7%	750.000,00
Aktivnost A320102		Nerazvrstane ceste	3.300.000,00	0,00	0,0%	3.300.000,00
512 3232 0451		Usluge tekućeg održavanja i iznosa slivnika	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00
513 3232 0451		Usluge održavanja prometne signalizacije	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
514 3232 0451		Usluge tekućeg održavanja cesta	3.000.000,00	0,00	0,0%	3.000.000,00
Aktivnost A320103		Javne površine i ostali komunalni objekti	3.980.000,00	1.380.000,00	34,7%	5.360.000,00
515 3232 0660		Održavanje javnih površina	2.000.000,00	500.000,00	25,0%	2.500.000,00
516 3232 0660		Održavanje ostalih komunalnih objekata	1.000.000,00	500.000,00	50,0%	1.500.000,00
517 3234 0660		Usluge iznosa javnih i prometnih površina	430.000,00	30.000,00	7,0%	460.000,00
518 3234 0660		Odvoz i zbrinjavanje otpada	500.000,00	300.000,00	60,0%	800.000,00
519 4227 0660		Nabava komunalne opreme	50.000,00	50.000,00	100,0%	100.000,00
Aktivnost A320104		Groblja	210.000,00	-90.000,00	-42,9%	120.000,00
520 3232 0660		Održavanje grobnih mjesta u nadležnosti Grada Bakra	10.000,00	10.000,00	100,0%	20.000,00
521 4511 0660		Uređenje gradskih groblja	200.000,00	-100.000,00	-50,0%	100.000,00
PROGRAM 3202		Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti	4.805.000,00	220.000,00	4,6%	5.025.000,00
Aktivnost A320201		Zdravstvene i veterinarske usluge	120.000,00	60.000,00	50,0%	180.000,00
522 3234 0660		Deratizacija i dezinsekcija	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
523 3236 0660		Zdravstvene i veterinarske usluge	80.000,00	60.000,00	75,0%	140.000,00
Aktivnost A320202		Intelektualne usluge	140.000,00	40.000,00	28,6%	180.000,00
524 3237 0443		Geodetsko - katastarske usluge	100.000,00	40.000,00	40,0%	140.000,00
525 3237 0443		Usluge vještajstva i procjene	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
Aktivnost A320204		Opskrba pitkom vodom	40.000,00	170.000,00	425,0%	210.000,00
526 3232 0630		Refundacija troškova na održavanju vodovoda Zlobin	0,00	180.000,00		180.000,00
527 3234 0630		Opskrba vodom	40.000,00	-10.000,00	-25,0%	30.000,00
Aktivnost A320205		Lokalni gradski prijevoz	1.500.000,00	0,00	0,0%	1.500.000,00
528 3231 0451		Lokalni gradski prijevoz	1.500.000,00	0,00	0,0%	1.500.000,00
Aktivnost A320206		Javni gradski prijevoz	2.950.000,00	0,00	0,0%	2.950.000,00
529 3512 0451		Subvencija Autotrolej d.o.o. Rijeka	2.600.000,00	0,00	0,0%	2.600.000,00
529.1 3231 0453		Sufinanciranje prijevoza putnika željeznicom u	50.000,00	-50.000,00	-100,0%	0,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2020/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2020/3
529.1	3661	0453	sustavu javnog gradsko-prigradskog prijevoza				
			Sufinanciranje prijevoza putnika 0eljeznicom u	0,00	50.000,00		50.000,00
531	3861	0451	sustavu javnog gradsko-prigradskog prijevoza				
			Kapitalna donacija iz namjenskih sredstava -	300.000,00	0,00	0,0%	300.000,00
			Autotrolej				
Aktivnost	A320207		Provedba mjera i nadzor gra enja i zahvata u prostoru	50.000,00	-50.000,00	-100,0%	0,00
532	3239	0660	Uklanjanje ruzevina zgrada	50.000,00	-50.000,00	-100,0%	0,00
Aktivnost	A320208		Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
533	3234	0660	Prijevoz pokojnika sukladno zakonskim obvezama	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
PROGRAM	3203		Izgradnja komunalne infrastrukture	28.940.000,00	-11.100.000,00	-38,4%	17.840.000,00
Kapitalni projekt	K320302		Ulaganja na odr0avanju rive Bakar	100.000,00	-100.000,00	-100,0%	0,00
535	4511	0443	Investicijsko odr0avanje rive Bakar	100.000,00	-100.000,00	-100,0%	0,00
Kapitalni projekt	K320303		Ulaganja u dje ja igralizta	457.000,00	-200.000,00	-43,8%	257.000,00
536	4226	0443	Nabava sprava i opremanje dje jih igralizta	257.000,00	0,00	0,0%	257.000,00
536.1	4541	0911	Ure enje dvorizta dje jeg vrti a Bakar	100.000,00	-100.000,00	-100,0%	0,00
536.2	4226	0911	Opremanje igralizta dje jeg vrti a Bakar	100.000,00	-100.000,00	-100,0%	0,00
Kapitalni projekt	K320338		Gra enje i opremanje dje jeg igralizta Kukuljanovo	243.000,00	64.000,00	26,3%	307.000,00
536.3	4541	0911	Gra enje i opremanje dje jeg igralizta Kukuljanovo	243.000,00	57.000,00	23,5%	300.000,00
536.4	4541	0911	Nadzor nad gra enjem dje jeg igralizta Kukuljanovo	0,00	7.000,00		7.000,00
Kapitalni projekt	K320305		Izgradnja javne rasvjete	150.000,00	65.000,00	43,3%	215.000,00
537.1	4214	0640	Prozirenje javne rasvjete	100.000,00	50.000,00	50,0%	150.000,00
538	4264	0640	Izrada projekata prozirenja javne rasvjete	50.000,00	15.000,00	30,0%	65.000,00
Kapitalni projekt	K320337		Rekonstrukcija javne rasvjete	5.800.000,00	-5.800.000,00	-100,0%	0,00
537	4214	0640	Rekonstrukcija javne rasvjete	5.800.000,00	-5.800.000,00	-100,0%	0,00
Kapitalni projekt	K320306		Izgradnja i ure enje gradskih groblja	30.000,00	-30.000,00	-100,0%	0,00
539	4264	0660	Projektna dokumentacija za ure enje i izgradnju groblja	30.000,00	-30.000,00	-100,0%	0,00
Kapitalni projekt	K320320		Izgradnja novog groblja Bakar	50.000,00	-50.000,00	-100,0%	0,00
542	4264	0660	Projektna dokumentacija za izgradnju groblja Bakar	50.000,00	-50.000,00	-100,0%	0,00
Kapitalni projekt	K320321		Prozirenje groblja Kukuljanovo	600.000,00	-95.000,00	-15,8%	505.000,00
544	4511	0660	Izgradnja novih grobnih mjesta	600.000,00	-95.000,00	-15,8%	505.000,00
Kapitalni projekt	K320308		Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu	110.000,00	-15.000,00	-13,6%	95.000,00
550	4264	0660	Izrada projektne dokumentacije za komunalnu infrastrukturu	60.000,00	10.000,00	16,7%	70.000,00
551	4264	0443	Izrada projekata za oborinsku odvodnju cesta na Krasici i Hreljinu	50.000,00	-25.000,00	-50,0%	25.000,00

Pozicija Ekonomska Funkc. klasifikacija			Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2020/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2020/3
Kapitalni projekt			K320304 Izgradnja ostalih nerazvrstanih cesta i sli njih prometnih objekata na području Grada Bakra	180.000,00	-80.000,00	-44,4%	100.000,00
553	4213	0451	Ure enje autobusnih ugalizta i postava ekaonica	80.000,00	-80.000,00	-100,0%	0,00
555	4264	0451	Projektna dokumentacija za nerazvrstane ceste	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
Kapitalni projekt			K320314 Izgradnja ceste Tomino - vodosprema Kukuljanovo	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,0%	0,00
565	4213	0451	Izvo enje radova na cesti od Tomina do vodospreme	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,0%	0,00
Kapitalni projekt			K320316 Izgradnja ceste prema Domu kulture Praputnjak	280.000,00	-280.000,00	-100,0%	0,00
568	4111	0451	Otkup i izvlaztenje zemljizta za cestu prema Domu kulture Praputnjak	200.000,00	-200.000,00	-100,0%	0,00
570	4264	0451	Izrada projekata za cestu prema Domu kulture Praputnjak	80.000,00	-80.000,00	-100,0%	0,00
Kapitalni projekt			K320310 Izgradnja prometne infrastrukture Industrijske zone Kukuljanovo	950.000,00	-503.000,00	-52,9%	447.000,00
573	4111	0451	Otkup i izvlaztenje zemljizta za izgradnju infrastrukture u Industrijskoj zoni Kukuljanovo	300.000,00	97.000,00	32,3%	397.000,00
574	4264	0451	Projektna dokumentacija infrastrukture u Industrijskoj zoni Kukuljanovo	150.000,00	-100.000,00	-66,7%	50.000,00
575	4213	0451	Izgradnja infrastrukture u Industrijskoj zoni Kukuljanovo	500.000,00	-500.000,00	-100,0%	0,00
Kapitalni projekt			K320334 Projekt gospodarsko sredizte Hrvatskog primorja	17.090.000,00	-2.640.000,00	-15,4%	14.450.000,00
576	4213	0451	Izgradnja i opremanje prometnice B5.4-B9.1 Industrijska zona Kukuljanovo	6.800.000,00	0,00	0,0%	6.800.000,00
576.1	4213	0451	Trozak nadzora i vo enja projekta za izgradnju i opremanje prometnice B5.4-B9.1	110.000,00	0,00	0,0%	110.000,00
577	4213	0451	Izgradnja i opremanje prometnice B7.6-E1.1 Industrijska zona Kukuljanovo	10.000.000,00	-2.550.000,00	-25,5%	7.450.000,00
577.1	4213	0451	Trozak nadzora i vo enja projekta za izgradnju i opremanje prometnice B7.6-E1.1	180.000,00	-90.000,00	-50,0%	90.000,00
Kapitalni projekt			K320328 Sufinanciranje izrade projekta za izgradnju kolosijeka €krljevo-Rijeka-Jurdani	80.000,00	12.000,00	15,0%	92.000,00
579	3861	0453	Kapitalna donacija za izradu projekata	80.000,00	12.000,00	15,0%	92.000,00
Kapitalni projekt			K320309 Izgradnja kanalizacijskog sustava Grada Bakra	200.000,00	-200.000,00	-100,0%	0,00
580	4111	0660	Otkup zemljizta za kanalizacijski sustav	100.000,00	-100.000,00	-100,0%	0,00
581	4264	0660	Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju Grada Bakra	100.000,00	-100.000,00	-100,0%	0,00
Kapitalni projekt			K320329 Izgradnja parkiralizta Lokaj Bakar	230.000,00	-210.000,00	-91,3%	20.000,00
585	4213	0451	Izgradnja parkiralizta Lokaj Bakar	100.000,00	-100.000,00	-100,0%	0,00
586	4264	0451	Projektna dokumentacija izgradnje parkiralizta Lokaj	130.000,00	-110.000,00	-84,6%	20.000,00
Kapitalni projekt			K320330 Izgradnja nerazvrstane ceste i vodovoda Zamiz i i - novo naselje	640.000,00	127.000,00	19,8%	767.000,00
587	4213	0660	Izgradnja ceste i vodovoda Zamiz i i - novo naselje	600.000,00	0,00	0,0%	600.000,00
587.1	4111	0660	Prijenos prava vlasniztva zemljizta za izgradnju ceste	0,00	77.000,00		77.000,00
588	4264	0660	Projektna dokumentacija	40.000,00	50.000,00	125,0%	90.000,00
Kapitalni projekt			K320331 Ure enje obale i izgradnja pontonske zetnice	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00
590	4264	0660	Projektna dokumentacija ure enja obale i pontonske	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00

Pozicija Ekonomska Funkc. klasifikacija			Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2020/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2020/3
zetnice							
Kapitalni projekt	K320332		Prozirenje ceste kod Podru ne zvole Praputnjak	330.000,00	-215.000,00	-65,2%	115.000,00
591 4111 0660			Otkup i izvlaštenje zemljizta za prozirenje ceste	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
592 4213 0660			Sufinanciranje izvo enja radova na prozirenju ceste	200.000,00	-200.000,00	-100,0%	0,00
593 4264 0660			Izrada projekata za prozirenje ceste	30.000,00	-15.000,00	-50,0%	15.000,00
Kapitalni projekt	K320333		Prozirenje Nauti ke ulice u Bakru	170.000,00	-100.000,00	-58,8%	70.000,00
594 4111 0660			Otkup i izvlaštenje zemljizta za prozirenje ulice	100.000,00	-100.000,00	-100,0%	0,00
596 4264 0660			Izrada projekata za prozirenje ulice	70.000,00	0,00	0,0%	70.000,00
Kapitalni projekt	K320335		Izgradnja parkiralizta kod marketa ¥ krljevo	50.000,00	-50.000,00	-100,0%	0,00
597 4111 0660			Otkup zemljizta za ure enje parkiralizta kod marketa ¥ krljevo	50.000,00	-50.000,00	-100,0%	0,00
Kapitalni projekt	K320339		Izgradnja parkiralizta kod ambulante Hreljin	0,00	200.000,00		200.000,00
598 4213 0660			Izgradnja parkiralizta kod ambulante Hreljin	0,00	200.000,00		200.000,00
PROGRAM	3204		Prostorno planiranje i urbanizam	440.000,00	185.000,00	42,0%	625.000,00
Kapitalni projekt	K320401		Urbanisti ki planovi	150.000,00	140.000,00	93,3%	290.000,00
610 4264 0660			Izrada urbanisti kih planova	100.000,00	65.000,00	65,0%	165.000,00
611 4264 0660			Izrada Izmjena i dopuna PPU Grada Bakra	50.000,00	75.000,00	150,0%	125.000,00
Kapitalni projekt	K320402		GIS karte	40.000,00	45.000,00	112,5%	85.000,00
615 4264 0660			Izrada GIS karata	40.000,00	45.000,00	112,5%	85.000,00
Aktivnost	A320402		Obnova zemljiznih knjiga za k.o. ¥ krljevo i Kukuljanovo	250.000,00	0,00	0,0%	250.000,00
617 3237 0133			Obnova zemljiznih knjiga za k.o. ¥ krljevo i Kukuljanovo	100.000,00	50.000,00	50,0%	150.000,00
618 3299 0133			Sufinanciranje poslova obnove zemljiznih knjiga	150.000,00	-50.000,00	-33,3%	100.000,00
PROGRAM	3205		Upravljanje imovinom i stambena djelatnost	9.175.000,00	-6.152.000,00	-67,1%	3.023.000,00
Aktivnost	A320501		Odr0avanje stanova	140.000,00	-50.000,00	-35,7%	90.000,00
620 3232 0610			Usluge investicijskog odr0avanja stanova	80.000,00	-50.000,00	-62,5%	30.000,00
621 3234 0610			Usluge teku eg odr0avanja stanova - pri uva	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
Aktivnost	A320502		Odr0avanje sportskih terena	200.000,00	100.000,00	50,0%	300.000,00
622 3232 0620			Odr0avanje sportskih terena i objekata	200.000,00	100.000,00	50,0%	300.000,00
Kapitalni projekt	K320515		Rekonstrukcija i dogradnja objekta na igralistu NK Borac Bakar	2.200.000,00	-2.128.000,00	-96,7%	72.000,00
623.1 4511 0620			Izvo enje radova na rekonstrukciji i izgradnji	2.200.000,00	-2.170.000,00	-98,6%	30.000,00
623.2 4264 0620			Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju	0,00	12.000,00		12.000,00
623.3 4214 0620			Postava privremenog objekta za suce - kontejner	0,00	30.000,00		30.000,00
Kapitalni projekt	K320516		Rekonstrukcija i dogradnja objekta na igralistu NK Naprijed Hreljin	500.000,00	0,00	0,0%	500.000,00
623.5 4511 0620			Izvo enje radova na rekonstrukciji i izgradnji	500.000,00	0,00	0,0%	500.000,00

Pozicija Ekonomska Funkc. klasifikacija			Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2020/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2020/3
Aktivnost			A320503 Održavanje poslovnih prostora i domova kulture	635.000,00	105.000,00	16,5%	740.000,00
624	3232	0133	Ostale usluge tekućeg održavanja poslovnih prostora	400.000,00	100.000,00	25,0%	500.000,00
625	3232	0133	Ostale nespomenute usluge tekućeg održavanja domova kulture	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
626	3232	0133	Servis i hitne intervencije na centralnom grijanju u domovima kulture	50.000,00	5.000,00	10,0%	55.000,00
627	3232	0133	Hitne intervencije na vodovodnim i kanalizacijskim instalacijama	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
628	3232	0133	Hitne intervencije na elektroinstalacijama	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
629	3237	0133	Usluge održavanja informacijskog sustava za gospodarenje energijom	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00
630	4264	0133	Energetsko certificiranje zgrada	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
Kapitalni projekt			K320501 Otkup zemljišta	100.000,00	-50.000,00	-50,0%	50.000,00
635	4111	0620	Građevinsko zemljište	100.000,00	-50.000,00	-50,0%	50.000,00
Kapitalni projekt			K320503 Izrada projektne dokumentacije	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
636	4264	0133	Izrada projektne dokumentacije za legalizaciju objekata	50.000,00	-20.000,00	-40,0%	30.000,00
637	4264	0443	Projektna dokumentacija za uređenje ostalih objekata u vlasništvu Grada Bakra	100.000,00	20.000,00	20,0%	120.000,00
Kapitalni projekt			K320508 Ulaganje u Dom kulture Krasica	3.000.000,00	-3.000.000,00	-100,0%	0,00
641	4511	0443	Izvođenje radova na uređenju doma Krasica	3.000.000,00	-3.000.000,00	-100,0%	0,00
Kapitalni projekt			K320509 Ulaganje u Dom kulture Hreljin	250.000,00	-250.000,00	-100,0%	0,00
642	4511	0443	Uređenje okoliza Doma kulture Hreljin	250.000,00	-250.000,00	-100,0%	0,00
Kapitalni projekt			K320510 Ulaganje u Dom kulture Kukuljanovo	50.000,00	-25.000,00	-50,0%	25.000,00
643	4264	0443	Projektna dokumentacija za Dom kulture Kukuljanovo	50.000,00	-25.000,00	-50,0%	25.000,00
Kapitalni projekt			K320512 Ulaganje u Dom kulture Praputnjak	40.000,00	-40.000,00	-100,0%	0,00
645	4264	0443	Projektna dokumentacija za Dom kulture Praputnjak	40.000,00	-40.000,00	-100,0%	0,00
Kapitalni projekt			K320504 Proizirenje vrtića u Krljevo	1.270.000,00	-264.000,00	-20,8%	1.006.000,00
652	4511	0911	Rekonstrukcija i prenamjena dijela zdravstvene stanice u dječji vrtić u Krljevo	1.020.000,00	-280.000,00	-27,5%	740.000,00
653	4511	0911	Nadzor nad radovima rekonstrukcije i prenamjene	30.000,00	21.000,00	70,0%	51.000,00
654	4221	0911	Opremanje vrtića	220.000,00	-5.000,00	-2,3%	215.000,00
Kapitalni projekt			K320507 Ulaganje u Dom kulture Bakar	500.000,00	-500.000,00	-100,0%	0,00
639	4511	0443	Radovi na sanaciji Doma kulture Bakar	500.000,00	-500.000,00	-100,0%	0,00
Kapitalni projekt			K320513 Energetska obnova zdravstvene stanice u Krljevo	140.000,00	-50.000,00	-35,7%	90.000,00
654.2	3237	0620	Konzultantske usluge za energetske obnovu	40.000,00	50.000,00	125,0%	90.000,00
654.3	4511	0620	Radovi na energetske obnovi zgrade zdravstvene stanice	100.000,00	-100.000,00	-100,0%	0,00

Pozicija Ekonomska Funkc. klasifikacija			Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2020/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2020/3
PROGRAM	3206		Protupožarna i civilna zaštita	11.851.000,00	60.000,00	0,5%	11.911.000,00
Aktivnost	A320602		Vatrogasna zajednica Bakar	1.050.000,00	0,00	0,0%	1.050.000,00
655	3811	0320	Podmirenje troškova protupožarne sezone	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
656	3811	0320	Donacija Vatrogasnoj zajednici Bakar	1.000.000,00	0,00	0,0%	1.000.000,00
Aktivnost	A320603		Preventivne protupožarne aktivnosti	206.000,00	-95.000,00	-46,1%	111.000,00
657	3225	0320	Nabava vatrogasnih aparata	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
658	3237	0320	Ugovor o djelu za provođenje mjera zaštite od požara	50.000,00	-25.000,00	-50,0%	25.000,00
659	3237	0320	Edukacija služenika i domara za zaštitu od požara	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00
660	3239	0320	Održavanje protupožarnih puteva	150.000,00	-70.000,00	-46,7%	80.000,00
Aktivnost	A320604		Aktivnosti civilne zaštite	25.000,00	32.000,00	128,0%	57.000,00
661	3237	0320	Zaštita i spažavanje	10.000,00	-8.000,00	-80,0%	2.000,00
662	3227	0320	Oprema za civilnu zaštitu	0,00	12.000,00		12.000,00
662.1	3221	0320	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	28.000,00		28.000,00
663	3811	0320	Donacija Gorskoj službi spažavanja	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
Kapitalni projekt	K320602		Izgradnja Vatrogasnog doma žrlijevo	10.570.000,00	123.000,00	1,2%	10.693.000,00
676	4212	0320	Izgradnja Vatrogasnog doma žrlijevo	10.400.000,00	150.000,00	1,4%	10.550.000,00
676.1	4212	0320	Nadzor nad izgradnjom Vatrogasnog doma žrlijevo	140.000,00	0,00	0,0%	140.000,00
678	4264	0320	Projektna dokumentacija za izgradnju Vatrogasnog doma žrlijevo	30.000,00	-27.000,00	-90,0%	3.000,00
PROGRAM	3207		Zaštita okoliša	600.000,00	-48.000,00	-8,0%	552.000,00
Aktivnost	A320701		Održivo gospodarenje otpadom	600.000,00	-48.000,00	-8,0%	552.000,00
680	3232	0510	Sanacija divljih deponija i odlagališta	150.000,00	-100.000,00	-66,7%	50.000,00
680.1	3224	0510	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	0,00	12.000,00		12.000,00
681	3237	0510	Ugovori o povremenim poslovima za uklanjanje deponija	60.000,00	20.000,00	33,3%	80.000,00
683	3861	0510	Kapitalna pomoć iz cijene razvoja za sanaciju deponija i nabavu opreme	250.000,00	0,00	0,0%	250.000,00
686	3295	0510	Poticajna naknada za smanjenje količina miješanog komunalnog otpada	80.000,00	20.000,00	25,0%	100.000,00
687	3234	0510	Sufinanciranje zbrinjavanja opasnog otpada (azbestne ploče) građana	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00

Pozicija	Ekonomska	Funkc.	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2020/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2020/3
klasifikacija	klasifikacija						
Razdjel: 004			UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.265.000,00	0,00	0,0%	1.265.000,00
Glava: 00401			UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.265.000,00	0,00	0,0%	1.265.000,00
PROGRAM	3300		Uprava i administracija	995.000,00	0,00	0,0%	995.000,00
Aktivnost	A330001		Redovan rad Upravnog odjela	995.000,00	0,00	0,0%	995.000,00
700	3111	0131	Plaće za zaposlene	767.000,00	0,00	0,0%	767.000,00
701	3121	0131	Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	0,00	0,0%	43.000,00
702	3132	0131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	127.000,00	0,00	0,0%	127.000,00
703	3211	0131	Službena putovanja	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00
704	3212	0131	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.000,00	0,00	0,0%	29.000,00
705	3213	0131	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
706	3214	0131	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
PROGRAM	3301		Opći upravni poslovi	270.000,00	0,00	0,0%	270.000,00
Aktivnost	A330101		Odvjetnički poslovi i druge usluge i sl. ni materijalni troškovi	270.000,00	0,00	0,0%	270.000,00
710	3237	0133	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
711	3237	0133	Troškovi vještačenja u sudskim i upravnim postupcima	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
712	3237	0133	Ugovori o povremenim poslovima	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
713	3237	0133	Usluge sređivanja arhivske građe	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
714	3239	0133	Ostale nespomenute usluge za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
715	3295	0133	Sudske pristojbe i naknade	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
716	3296	0133	Troškovi sudskih postupaka	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00

Pozicija	Ekonomska funkcija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2020/2	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2020/3
Razdjel: 005	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE		6.552.000,00	115.000,00	1,8%	6.667.000,00
Glava: 00501	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE		6.552.000,00	115.000,00	1,8%	6.667.000,00
PROGRAM	3400	Uprava i administracija	1.120.000,00	0,00	0,0%	1.120.000,00
Aktivnost	A340001	Redovan rad Upravnog odjela	1.120.000,00	0,00	0,0%	1.120.000,00
800	3111	0131 Plaće za redovan rad	856.000,00	0,00	0,0%	856.000,00
801	3121	0131 Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	0,00	0,0%	44.000,00
802	3132	0131 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	141.000,00	0,00	0,0%	141.000,00
803	3211	0131 Službena putovanja	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
804	3212	0131 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
805	3213	0131 Stručno usavršavanje zaposlenika	14.000,00	0,00	0,0%	14.000,00
806	3214	0131 Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
807	3295	0131 Naknada zbog nezapožljavanja osoba s invaliditetom	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
PROGRAM	3401	Zajednički troškovi upravnih tijela	1.800.000,00	115.000,00	6,4%	1.915.000,00
Aktivnost	A340101	Troškovi za redovan rad upravnih tijela	1.582.000,00	0,00	0,0%	1.582.000,00
810	3221	0131 Uredski materijal	60.000,00	-10.000,00	-16,7%	50.000,00
811	3221	0131 Ostali materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
812	3221	0131 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige)	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
813	3223	0131 Električna energija	400.000,00	0,00	0,0%	400.000,00
814	3223	0131 Motorni benzin i dizel gorivo	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
815	3224	0131 Materijal i dijelovi za održavanje prijevoznih sredstava	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00
816	3224	0131 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
817	3225	0131 Sitni inventar	35.000,00	-15.000,00	-42,9%	20.000,00
818	3231	0131 Usluge telefona	43.000,00	12.000,00	27,9%	55.000,00
818.1	3231	0131 Usluge interneta	40.000,00	10.000,00	25,0%	50.000,00
819	3231	0131 Poštarina	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
820	3231	0131 Usluge mobilne komunikacije	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
821	3232	0131 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	15.000,00	15.000,00	100,0%	30.000,00
822	3232	0131 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	170.000,00	0,00	0,0%	170.000,00
823	3233	0131 Usluge tiska, oglašavanja i objava	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
824	3234	0131 Opskrba vodom	182.000,00	0,00	0,0%	182.000,00
825	3234	0131 Iznoženje i odvoz smeća	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
826	3237	0131 Usluge agencija i studentskog servisa	5.000,00	10.000,00	200,0%	15.000,00
827	3237	0131 Autorski honorari i ugovori o djelu	14.000,00	0,00	0,0%	14.000,00
828	3237	0131 Održavanje internetske stranice	38.000,00	0,00	0,0%	38.000,00
829	3237	0131 Ostale usluge (usluge javnog bilježnika, procjene vrijednosti, prijevoda, prijepisa)	1.000,00	2.000,00	200,0%	3.000,00
830	3238	0131 Usluge održavanja softvera	110.000,00	0,00	0,0%	110.000,00
830.1	3238	0131 Naknada usluge informacijskog posrednika za elektroničnu	16.000,00	0,00	0,0%	16.000,00
831	3239	0131 Ostale usluge	70.000,00	-24.000,00	-34,3%	46.000,00
832	3234	0131 Naknada za uređenje voda	17.000,00	0,00	0,0%	17.000,00
Aktivnost	A340102	Hidrometeorološke usluge	28.000,00	0,00	0,0%	28.000,00
837	3237	0131 Ugovori o djelu za poslove motritelja	28.000,00	0,00	0,0%	28.000,00
Kapitalni projekt	K340101	Opremanje zgrade gradske uprave	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
840	4221	0131 Uredska oprema i namještaj	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
841	4222	0131 Komunikacijska oprema	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
842	4223	0131 Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
Kapitalni projekt	K340102	Ulaganje u informatičku opremu	130.000,00	0,00	0,0%	130.000,00
845	4221	0131 Računalna i računalna oprema	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00
847	4262	0131 Ulaganja u računalne programe	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00

Pozicija Ekonomska Funkc. klasifikacija			Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2020/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2020/3
	Kapitalni projekt	K340103	Instalacija zirokopojasne internetske mreže	0,00	115.000,00		115.000,00
848	4222	0460	Instalacija zirokopojasne internetske mreže	0,00	115.000,00		115.000,00
PROGRAM 3402			Financijski i ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.632.000,00	0,00	0,0%	3.632.000,00
	Aktivnost	A340201	Osiguranje imovine i zaposlenih	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
850	3292	0112	Premije osiguranja zaposlenih	40.000,00	2.000,00	5,0%	42.000,00
851	3292	0112	Premije osiguranja imovine	60.000,00	-2.000,00	-3,3%	58.000,00
	Aktivnost	A340202	Platni promet	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
855	3431	0112	Usluge platnog prometa	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
856	3431	0112	Usluge banaka	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
	Aktivnost	A340203	Ostali financijski rashodi	212.000,00	0,00	0,0%	212.000,00
857	3239	0112	Usluge Porezne uprave	165.000,00	0,00	0,0%	165.000,00
858	3294	0112	lanarine	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00
859	3433	0112	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00
860	3434	0112	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
	Aktivnost	A340204	Otplata obveza po kreditima i obveza iz operativnog leasinga	3.190.000,00	0,00	0,0%	3.190.000,00
871	3423	0112	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	190.000,00	0,00	0,0%	190.000,00
872	5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	0,00	0,0%	3.000.000,00
	Aktivnost	A340205	Prora unska pri uva	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
873	3299	0112	Nepredvi eni rashodi do visine prora unske pri uve	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00

4. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2020. PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija proračuna sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni. Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom i sastavni su dio Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13, 1/20). Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i zajednice, zdravstvo, rekreaciju, kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

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

U nastavku se daje tabelarni prikaz planiranih rashoda i prijedlog njihovih korekcija u Proračunu Grada Bakra za 2020. godinu.

ŠIFRA	FUNKCIJA	PLAN 2020	POVEĆ/SMANJ	NOVI PLAN 2020	INDEKS
01	Opće javne usluge	10.152.000,00	-120.000,00	10.032.000,00	98,82
03	Javni red i sigurnost	11.851.000,00	60.000,00	11.911.000,00	100,51
04	Ekonomski poslovi	32.358.000,00	-8.378.000,00	23.980.000,00	74,11
05	Zaštita okoliša	600.000,00	-48.000,00	552.000,00	92,00
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	17.333.000,00	-6.241.000,00	11.092.000,00	63,99
07	Zdravstvo	646.000,00	-39.000,00	607.000,00	93,96
08	Rekreacija, kultura i religija	5.642.500,00	-1.262.000,00	4.380.500,00	77,63
09	Obrazovanje	10.034.500,00	-697.500,00	9.337.000,00	93,05
10	Socijalna zaštita	1.973.000,00	-3.000,00	1.970.000,00	99,85
UKUPNO RASHODI		90.590.000,00	-16.728.500,00	73.861.500,00	81,53

5. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2020. PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Izvori financiranja Grada Bakra jesu: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije i prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine, te namjenski primici.

Obzirom da se Drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu predlažu određene korekcije prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, u nastavku se daje pregled istih prema izvorima financiranja.

Razred - Izvor	Plan 2020	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2020	Indeks
1 Opći prihodi i primici	25.439.000,00	-563.300,00	24.875.700,00	97,79
3 Vlastiti prihodi	24.000,00	3.000,00	27.000,00	112,50
4 Prihodi za posebne namjene	44.421.000,00	328.000,00	44.749.000,00	100,74
5 Pomoći	9.077.000,00	-3.224.000,00	5.853.000,00	64,48
6 Donacije	70.000,00	722.300,00	792.300,00	1.131,86
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja	2.564.000,00	-1.994.500,00	569.500,00	22,21
8 Namjenski primici od zaduživanja	12.000.000,00	-12.000.000,00	0	0,00
UKUPNO	93.595.000,00	-16.728.500,00	76.866.500,00	82,13

Rekapitulacija Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Bakra za 2020. godinu prema izvorima daje se u nastavku:

Razdjel	0	PRIHODI	
Izvor		Opis	Plan
111		Opći prihodi i primici	24.875.700,00
311		Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	27.000,00
411		Prihodi od naknada za koncesiju	1.816.000,00
421		Komunalni doprinos	4.000.000,00
431		Komunalna naknada	37.064.000,00
441		Ostali prihodi za posebne namjene	797.000,00
451		Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.072.000,00
521		Pomoći iz drugih proračuna	90.000,00
531		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.700.000,00
551		Pomoći - proračunski korisnici	63.000,00
611		Donacije	674.000,00
621		Donacije - proračunski korisnici	118.300,00
711		Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	565.500,00
721		Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - proračunski korisnici	4.000,00
Ukupno razdjel 0			76.866.500,00

Razdjel	1	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	
Izvor		Opis	Plan
111		Opći prihodi i primici	1.473.000,00

Ukupno razdjel 1 **1.473.000,00**

Razdjel	2	URED GRADA	
Izvor		Opis	Plan
	111	Opći prihodi i primici	14.568.700,00
	311	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	27.000,00
	431	Komunalna naknada	440.000,00
	441	Ostali prihodi za posebne namjene	97.500,00
	451	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.072.000,00
	521	Pomoći iz drugih proračuna	90.000,00
	531	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	42.000,00
	551	Pomoći - proračunski korisnici	63.000,00
	621	Donacije - proračunski korisnici	118.300,00
	711	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	483.000,00
	721	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - proračunski korisnici	4.000,00

Ukupno razdjel 2 **17.005.500,00**

Razdjel	3	UO ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	
Izvor		Opis	Plan
	111	Opći prihodi i primici	2.633.000,00
	411	Prihodi od naknada za koncesiju	200.000,00
	421	Komunalni doprinos	4.000.000,00
	431	Komunalna naknada	36.624.000,00
	441	Ostali prihodi za posebne namjene	699.500,00
	531	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.543.000,00
	611	Donacije	674.000,00
	711	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	82.500,00

Ukupno razdjel 3 **50.456.000,00**

Razdjel	4	UO ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	
Izvor		Opis	Plan
	111	Opći prihodi i primici	1.265.000,00

Ukupno razdjel 4 **1.265.000,00**

Razdjel	5	UO ZA PRORAČUN I FINACIJE	
Izvor		Opis	Plan
	111	Opći prihodi i primici	4.936.000,00
	411	Prihodi od naknada za koncesiju	1.616.000,00
	531	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	115.000,00

Ukupno razdjel 3 **6.667.000,00**

Ukupno izvori rashoda i izdataka **76.866.500,00**

6. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Gradsko vijeće Grada Bakra u rujnu 2016. godine usvojilo je Strateški razvojni program (PUR) Grada Bakra za razdoblje 2015. do 2020. godine (Službene novine Grada Bakra broj 12/16.) kao temeljni strateški dokument jedinice lokalne samouprave koji definira optimalne razvojne pravce uzimajući u obzir obilježja, prednosti i ograničenja promatranog područja i njegovog okruženja.

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

U proteklom je četverogodišnjem razdoblju većina planiranih razvojnih mjera ostvarena, neke mjere su još u provedbi dok će realizacija nekih mjera tek započeti i trajat će kroz nadolazeće razdoblje. U narednom razdoblju započet će izrada novog Strateškog razvojnog programa Grada Bakra, no međutim kako se strateški razvojni dokumenti nižeg reda moraju povezati sa strateškim dokumentima višeg reda, dakle županijskim i nacionalnim, postupak izrade strategije Grada ovisi o dinamici donošenja dokumenata višeg reda.

Slijedeći spomenutu viziju razvoja definirana su četiri strateška cilja:

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

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

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

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

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

Kroz Plan razvojnih programa Grada Bakra definirane su razvojne mjere (kroz projekte i aktivnosti) Strateškog razvojnog programa (PUR) Grada Bakra s ukupnim rashodima i izdacima te s pokazateljima uspješnosti koji se planiraju postići u spomenutom razdoblju. Obzirom da se Drugim izmjenama i dopunama predlažu određene korekcije rashoda i izdataka, iste su iskazane i u Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2020. godinu prema strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama u nastavku.

NAZIV	OPIS	PLAN 2020	POVEĆ/SMANJ	NOVI PLAN 2020
STRATEŠKI CILJ				
1.	POVEĆANJE KVALITETE ŽIVOTA	37.199.000,00	-14.043.000,00	23.156.000,00
CILJ 1.1 .	RAZVOJ ODRŽIVE KOMUNALNE I JAVNE INFRASTRUKTURE	6.830.000,00	-5.995.000,00	835.000,00
MJERA 1.1.1.	Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje	200.000,00	-200.000,00	0,00
MJERA 1.1.2.	Izgradnja/poboljšanje energetske i telekomunikacijske infrastrukture	5.950.000,00	-5.620.000,00	330.000,00
MJERA 1.1.3.	Izgradnja i uređenje gradskih groblja	680.000,00	-175.000,00	505.000,00
CILJ 1.2.	RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE	3.070.000,00	-1.611.000,00	1.459.000,00
MJERA 1.2.1.	Izgradnja nove prometne infrastrukture	1.540.000,00	-1.348.000,00	192.000,00
MJERA 1.2.2.	Unapređenje prometne infrastrukture	1.530.000,00	-263.000,00	1.267.000,00
CILJ 1.3.	RAZVOJ DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE	27.129.000,00	-6.482.000,00	20.647.000,00
MJERA 1.3.1.	Rekonstrukcija i uređenje domova kulture	3.840.000,00	-3.815.000,00	25.000,00
MJERA 1.3.2.	Unapređenje sustava odgoja i obrazovanja i izgradnja infrastrukture	4.393.000,00	-200.000,00	4.193.000,00
MJERA 1.3.3.	Unapređenje sporta i sportske infrastrukture	5.431.000,00	-2.273.000,00	3.158.000,00
MJERA 1.3.4.	Izgradnja i unapređenje ostale društvene infrastrukture	10.916.000,00	-22.000,00	10.894.000,00
MJERA 1.3.5.	Provedba i unapređenje programa zdravstvene zaštite i socijalne skrbi	2.549.000,00	-172.000,00	2.377.000,00
CILJ 1.4.	UNAPREĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA RAZVOJEM GRADA	170.000,00	45.000,00	215.000,00
MJERA 1.4.1.	Kontinuirano osposobljavanje i obrazovanje u skladu s potrebama javnog upravljanja te digitalizacija poslovnih procesa	130.000,00	0,00	130.000,00
MJERA 1.4.2.	Unapređenje sustava upravljanja gradskom imovinom	40.000,00	45.000,00	85.000,00
STRATEŠKI CILJ				
2.	RAZVOJ ODRŽIVOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA	18.262.000,00	-3.063.000,00	15.199.000,00
CILJ 2.1.	STVARANJE POZITIVNOG PODUZETNIČKOG OKRUŽENJA, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	18.154.000,00	-3.143.000,00	15.011.000,00
MJERA 2.1.1.	Poticanje razvoja poduzetništva	114.000,00	0,00	114.000,00
MJERA 2.1.2.	Razvoj malih poslovnih/poduzetničkih zona	0,00	0,00	0,00
MJERA 2.1.3.	Unapređenje poduzetničke infrastrukture	18.040.000,00	-3.143.000,00	14.897.000,00
CILJ 2.2.	RAZVOJ ODRŽIVE, EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, STOČARSTVA I LOVNOG GOSPODARSTVA	108.000,00	80.000,00	188.000,00
MJERA 2.2.1.	Razvoj poljoprivrede i stočarstva	48.000,00	80.000,00	128.000,00
MJERA 2.2.2.	Unapređenje lovnog gospodarstva	60.000,00	0,00	60.000,00

STRATEŠKI CILJ 3.	ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA, VALORIZACIJA I ODRŽIVO UPRAVLJANJE KULTURNO-POVIJESNOM I PRIRODNOM BAŠTINOM	2.754.000,00	-1.159.000,00	1.595.000,00
CILJ 3.1.	UNAPREĐENJE TURIZMA I IZGRADNJA TURISTIČKE INFRASTRUKTURE	65.000,00	8.000,00	73.000,00
MJERA 3.1.1.	Razvoj turizma Grada Bakra	65.000,00	8.000,00	73.000,00
CILJ 3.2.	VALORIZACIJA KULTURNO-POVIJESNE I PRIRODNE BAŠTINE, RAZVOJ PROJEKATA U KULTURI	2.689.000,00	-1.167.000,00	1.522.000,00
MJERA 3.2.1.	Zaštita i valorizacija kulturno-povijesne baštine u svrhu razvoja turizma	858.000,00	-828.000,00	30.000,00
MJERA 3.2.2.	Zaštita i valorizacija prirodne baštine	200.000,00	0,00	200.000,00
MJERA 3.2.3.	Razvoj i unapređenje programa u kulturi, razvoj kulturnih i turističkih događanja	1.631.000,00	-339.000,00	1.292.000,00
STRATEŠKI CILJ 4.	ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST	600.000,00	-48.000,00	552.000,00
CILJ 4.1.	ZAŠTITA OKOLIŠA I UČINKOVITO GOSPODARENJE OTPADOM	600.000,00	-48.000,00	552.000,00
MJERA 4.1.1.	Zaštita okoliša i praćenje stanja u prostoru	0,00	0,00	0,00
MJERA 4.1.2.	Učinkovito gospodarenje otpadom	600.000,00	-48.000,00	552.000,00
CILJ 4.2.	OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	0,00	0,00	0,00
MJERA 4.2.1.	Korištenje obnovljivih izvora energije i energetska učinkovitost	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO STRATEŠKI CILJEVI		58.815.000,00	-18.313.000,00	40.502.000,00