

O B R A Z L O Ž E N J E

II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA BAKRA ZA 2021. GODINU

Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15), te člankom 30. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Bakra za 2021. godinu (Službene novine Grada Bakra broj 12/20) 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.

Proračun Grada Bakra za 2021. godinu, kao i Projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu usvojeni su na sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra dana 07. prosinca 2020. godine i objavljeni u Službenim novinama Grada Bakra broj 12/20 od 08. prosinca 2020. godine. Proračunom Grada Bakra za 2021. godinu planirani su prihodi i primici te rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od **100.246.000,00 kn**, dok Projekcija za 2022. godinu iznosi 88.881.000,00 kn, a za 2023. godinu iznosi 74.255.000,00 kn.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu izvršeno je povećanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 16.097.500,00 kn, tako da ukupno planirani prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci za 2021. godinu iznose **116.343.500,00 kn**. Odluka o Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu usvojena je na sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra dana 29. ožujka 2021. godine i objavljena u Službenim novinama Grada Bakra broj 6/21.

Potreba za novim uravnoteženjem Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu ukazala se zbog novih procjena prihodovnih i rashodovnih pozicija i njihove preraspodjele na način da se ukupni iznos planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka ne mijenja te iznosi **116.343.500,00 kn**.

U nastavku se daje tablični prikaz promjena proračunskih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka koje se predlažu ovim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu u odnosu na postojeći Proračun Grada Bakra za 2021. godinu.

	PLAN 2021	POVEĆ/SMANJ	NOVI PLAN 2021	INDEKS USPOREDBE
	1	2	3	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	105.949.000,00	0,00	105.949.000,00	100,00
6 Prihodi poslovanja	68.919.000,00	-1.000.000,00	67.919.000,00	98,55
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	37.030.000,00	1.000.000,00	38.030.000,00	102,70
Rashod:	113.343.500,00	0,00	113.343.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	45.291.500,00	2.672.000,00	47.963.500,00	105,90
4 Rashodi za nabavu nefin.movine	68.052.000,00	-2.672.000,00	65.380.000,00	96,07
Razlika višak/manjak	-7.394.500,00	0,00	-7.394.500,00	100,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA – FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 Vlastiti izvori	4.594.500,00	0,00	4.594.500,00	0,00
Ukupno prihodi i primici	116.343.500,00	0,00	116.343.500,00	100,00
Ukupno rashodi i izdaci	116.343.500,00	0,00	116.343.500,00	100,00

1. PRIHODI I PRIMICI

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu predlaže se preraspodjela prihoda u iznosu od 1.000.000,00 kn na način da se prihodi poslovanja smanje, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećaju za predloženi iznos.

1.1. Prihodi poslovanja

Temeljem nove procjene prihoda i primitaka u Proračunu za 2021. godinu predlažu se slijedeće korekcije prihoda poslovanja:

Skupina	Naziv	Plan 2021	Pov./smanj.	Novi plan 2021
611	Porez i prirez na dohodak	14.600.000,00	-700.000,00	13.900.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	46.000,00	5.000,00	51.000,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.339.000,00	-550.000,00	8.789.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	2.504.000,00	168.000,00	2.672.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	77.000,00	77.000,00
UKUPNO:		11.843.000,00	-1.000.000,00	11.538.000,00

Porez i prirez na dohodak

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu predlaže se smanjenje planiranog poreza i prireza na dohodak za 700.000,00 kn odnosno povećanje planiranog povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi. Naime, Porezna uprava, Ispostava Rijeka dostavila nam je podatke o očekivanom povratu odnosno uplatama prema godišnjem obračunu poreza i prireza na dohodak za 2020. godinu, temeljem kojih očekivane uplate iznose 898.405,26 kn i očekivani povrati - 2.512.781,82 kn te razlika za povrat ukupno iznosi -1.614.376,56 kn.

Pomoći iz proračuna

Za sredstva pomoći proračunskim korisnicima Grada Bakra iz proračuna koji im nije nadležan predlaže se povećanje od 5.000,00 kn koje se odnosi na kapitalnu potporu Primorsko-goranske županije Gradskoj knjižnici Bakar dobivenu u postupku natječaja za nabavku neknjižne građe (didaktičkih igračaka).

Na osnovi Odluke Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i potpisanom ugovoru Gradu Bakru odobrena su i isplaćena sredstva bespovratne potpore u iznosu od 1.638,549,42 kn za provedbu projekta Rekonstrukcija i prenamjena dijela zdravstvene stanice Škrlevo-Kukuljanovo u dječji vrtić Škrlevo. Radovi na prenamjeni objekta započeti su u kolovozu 2019. godine, a završeni u 2020. godini. Proračunom za 2021. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 1.800.000,00 kn te se predlaže ista uskladiti s iznosom uplaćene pomoći.

U 2021. godini očekuju se kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstva za izgradnju i opremanje prometnice B7.6-E1.1 u Industrijskoj zoni Kukuljanovo u okviru kapitalnog projekta Gospodarsko središte Hrvatskog primorja, a iste su planirane u iznosu od 6.200.000,00 kn. Radovi na izgradnji spomenute prometnice odvijaju se u većem dijelu prema planiranoj dinamici, a završetak izgradnje se očekuje krajem studenog ove godine. Sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava koji je Grad Bakar sklopio s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta kao posredničkim tijelom, završno izvješće dužni smo dostaviti po završetku radova odnosno prosinca 2021. godine. Slijedom navedenog, završni obračun i zahtjev za nadoknadom bespovratnih sredstava te njegova isplata očekuje se početkom iduće godine. Gotovo je izvjesno da u ovoj godini nećemo naplatiti sva planirana sredstva, te se ovim izmjenama i dopunama predlaže njihovo smanjenje za 400.000,00 kn.

U prethodnim proračunskim godinama planirana je i realizirana tekuća pomoć temeljem prijenosa EU sredstava za projekt „Znanjem do posla” sukladno potpisanom ugovoru o financiranju zajedničkog projekta Općine Viškovo, Grada Bakra i Općine Skrad. Provedba projekta započela je u 2018. godini i završena u 2020. godini. Po okončanom obračunu i zahtjevu za nadoknadom bespovratnih sredstava u ovoj godini isplaćena su sredstva u iznosu od 9.298,76 kn koja su namijenjena za sufinanciranje plaće jednog djelatnika koji sudjeluje u projektu, te se predlaže proračunom planirati 10.000,00 kn.

Prihodi po posebnim propisima

Temeljem realizacije prihoda na kraju polugodišnjeg razdoblja i procjene izvršenja do kraja proračunske godine u okviru prihoda po posebnim propisima ovim se izmjenama i dopunama predlaže povećanje za 168.000,00 kn, od čega se 68.000,00 kn odnosi na prihode od šumskog doprinosa, a 100.000,00 kn na prihode od povrata u gradski proračun obzirom da se sukladno zahtjevu Županijskom sudu u Rijeci prema uputi županijskog izbornog povjerenstva očekuje refundacija isplaćenih troškova za naknade članovima biračkih odbora i gradskog izbornog povjerenstva u iznosu od 97.500,00 kn za provođenje izbora župana i članova županijskih skupština održanih u svibnju 2021. godine.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

Grad Bakar je s fizičkom osobom sklopio 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 darovanja od fizičkih i pravnih osoba izvan proračuna potrebno je evidentirati odobravanjem odgovarajućeg računa prihoda poslovanja i zaduživanjem odgovarajućeg računa rashoda za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine.

S tim u svezi, na proračunskoj poziciji kapitalnih donacija od fizičkih osoba potrebno je predvidjeti 77.000,00 kn.

1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

U lipnju ove godine raspisan je Javni natječaj za prodaju nekretnine označene kao k.č 315, industrijska zona – gospodarsko dvorište, površine 5.619,00 m², upisana u zk.ul. 654 k.o. Kukuljanovo – nova, po ponuđenoj kupoprodajnoj cijeni od 2.820.000,00 kn. Na natječaj se javio jedan ponuditelj čija je ponuda prihvaćena te je u pripremi donošenje Odluke o prodaji navedene nekretnine.

Proračunom su prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 37.000.000,00 kn, a temeljem izvršenja na kraju polugodišnjeg obračunskog razdoblja realizirani su u iznosu od 34.892.567,70 kn. S obzirom na očekivano ostvarenje istih do kraja proračunske godine, potrebno je planirati dodatnih 1.000.000,00 kn na prihodima od prodaje zemljišta.

2. RASHODI I IZDACI

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu predlaže se preraspodjela rashoda u iznosu od 2.672.000,00 kn na način da se rashodi poslovanja povećaju te da se rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanje za predloženi iznos.

2.1. Rashodi poslovanja

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu predlaže se povećanje rashoda poslovanja za 2.672.000,00 kn ili za 5,9% u odnosu na postojeći plan, a koje uključuju slijedeće korekcije:

- smanjenje rashoda za zaposlene za 238.000,00 kn
- povećanje materijalnih rashoda za 1.927.000,00 kn
- povećanje financijskih rashoda za 795.000,00 kn
- povećanje pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 220.000,00 kn
- povećanje naknada građanima i kućanstvima za 50.000,00 kn
- smanjenje ostalih rashoda za 82.000,00 kn.

2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 65.380.000,00 kn, što predstavlja smanjenje za 2.672.000,00 kn ili za 3,9% u odnosu na postojeći plan.

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

- povećanje rashoda za nabavu materijalne imovine – zemljišta za 2.267.000,00 kn
- povećanje rashoda za izgradnju građevinskih objekata za 10.790.000,00 kn
- povećanje rashoda za postrojenja i opremu za 486.000,00 kn
- povećanje rashoda za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti za 15.000,00 kn
- povećanje rashoda za nematerijalnu proizvedenu imovinu za 260.000,00 kn
- smanjenje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 16.490.000,00 kn

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

3. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2021. GODINU NA RAZINI RAZDJELA

Raspored i obrazloženje rashoda i izdataka koji se predlažu Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu prema nositeljima, programima i aktivnostima daje se u nastavku.

3.1. Predstavnička i izvršna tijela

U okviru rashoda za financiranje programa i aktivnosti predstavničkog i izvršnog tijela Grada Bakra predlaže se njihovo smanjenje za 474.000,00 kn koje obuhvaća korekcije:

- smanjenje naknada za rad Gradskog vijeća i odbora za 194.000,00 kn
- povećanje naknada za rad izbornih povjerenstava za 51.000,00 kn
- smanjenje naknade i plaće za rad izvršnog tijela za 336.000,00 kn
- povećanje rashoda za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u iznosu od 15.000,00 kn zbog iznenadnog kvara na službenom automobilu
- smanjenje rashoda za godišnje nagrade Grada Bakra za 10.000,00 kn

Sukladno novim izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (Narodne novine broj 144/20), izmjenama i dopunama Statuta Grada Bakra (Službene novine Grada Bakra broj 3/21) te novoj Odluci o visini naknade članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra (Službene novine Grada Bakra broj 3/21) broj članova Gradskog vijeća s dosadašnjih 15 smanjuje se na 13 te je izvršena korekcija odnosno smanjenje iznosa naknada za članove Gradskog vijeća i radnih tijela. S tim u svezi, predlaže se smanjenje rashoda za spomenute naknade za 194.000,00 kn.

Proračunom za 2021. godinu planirani su rashodi za naknade i plaće za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika u iznosu od 561.000,00 kn. Sukladno konačnim rezultatima izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika provedenih u svibnju 2021. godine, te izjavi izabranog gradonačelnika da će dužnost obavljati volonterski, predlaže se smanjenje planiranih rashoda za godišnju bruto plaću gradonačelnika u iznosu od 336.000,00 kn.

Odlukom o javnim priznanjima Grada Bakra (Službene novine PGŽ broj 14/12) određeno je da su javna priznanja Grada Bakra: Počasni građanin Grada, Nagrada Grada za životno djelo i Nagrada Grada. Kako je na svečanoj sjednici Grada Bakra održanoj dana 09. srpnja 2021. godine dodijeljena samo Nagrada Grada Bakra za životno djelo u iznosu od 5.000,00 kuna, predlaže se smanjenje planiranih rashoda za 10.000,00 kn.

3.2. Ured Grada

Rashodi za financiranje programa i aktivnosti iz djelokruga Ureda Grada planirani su u ukupnom iznosu od 13.723.000,00 kn, te se sukladno novoj procjeni troškova predlaže njihovo povećanje za 2.036.000,00 kn ili za 14,8% u odnosu na postojeća planirana sredstva. Navedeno planirano povećanje u najvećem djelu je rezultat planiranja financijskih sredstava za kapitalni projekt uređenja Marohničeve kuće na Hreljinu u iznosu od 2.000.000,00 kuna.

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, što se prvenstveno odnosi na festival „BIS“ - Bakar i serenade, pa se predlaže smanjenje sredstava planiranih za provođenje ove manifestacije.

Program očuvanja spomeničke baštine

U okviru programa očuvanja spomeničke baštine predlaže se povećanje sredstava za 2.000.000,00 kn, odnosno za 81,8% u odnosu na postojeći plan.

Predloženo povećanje odnosi se na nastavak kapitalnog projekta izvođenja radova na rekonstrukciji etno kuće Marohnić u Hreljinu. Projekt rekonstrukcije započeo je krajem 2013. godine te su u prvoj polovici 2014. godine izvedeni radovi na uklanjanju ruševine te izgradnji potpornih zidova, temelja i temeljne ploče. Gradilište je konzervirano te je donesena odluka o nastavku radova po osiguranju financijskih sredstava. Ovim rebalansom predlaže se osiguranje sredstava za nastavak izvođenja radova i to 1.900.000,00 kn za izvođenje građevinsko obrtničkih radova, 20.000,00 kn za potrebe izmjene i novelacije projektne dokumentacije te 80.000,00 kn za nadzor nad izvođenjem radova.

Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje

Sredstva za realizaciju ovog programa predlaže se povećati za 250.000,00 kn ili za 18,8% u odnosu na postojeći plan.

Grad Bakar sufinancira program produženog boravka u Osnovnoj školi Bakar i Osnovnoj školi Hreljin. Obzirom da proteklih godina bilježimo povećani interes za korištenje usluga produženog boravka, povećao se i broj razrednih skupina, čiji je broj ograničen sukladno Pravilniku o broju učenika u razrednom odjelu. Također, tijekom protekle i početkom ove godine povećala su se materijalna prava prosvjetnih radnika, što je također pridonijelo povećanju troškova produženog boravka. Kako bi se izbjeglo ukidanje manjih razrednih skupina koje pohađaju produženi boravak (škole Kukuljanovo, Krasica i Bakar) i kako se ne bi povećao udio roditelja u sufinanciranju materijalnih troškova, potrebno je povećati financijska sredstva za sufinanciranje programa produženog boravka za 200.000,00 kn na godišnjoj razini.

Ravnatelj Pomorske škole Bakar dostavio je prijedlog gradonačelniku o sufinanciranju smještaja učenika u učenički dom Tomislav Hero u Bakru za učenike Pomorske škole Bakar. Sufinancirao bi se smještaj učenika koji u idućoj 2021./2022. školskoj godini upišu Pomorsku školu Bakar a dolaze iz dvije županije koje su najteže bile pogođene potresima, Karlovačke i Sisačko-moslavačke. Sufinanciranje bi se priznavalo tijekom cijelog četverogodišnjeg školovanja učenika. Maksimalan iznos koji će se godišnje proračunom osigurati za navedenu namjenu je 50.000,00 kuna. Obzirom da je riječ o višegodišnjoj obvezi, za svaku će se školsku godinu sastavljati ugovor o načinu i razdoblju financiranja, te o međusobnim pravima i obvezama, gdje će biti definirani vrsta troškova koja će se financirati i način izvještavanja o utrošenim sredstvima iz Proračuna Grada. Slijedom navedenog, predlaže se planiranje nove proračunske pozicije i dodatnih sredstava od 50.000,00 kn u okviru aktivnosti pomoći učenicima i studentima.

Promicanje turističkog razvoja

Dio Nacionalnog parka Risnjak kao i sam vrh Risnjak nalazi se na području Grada Bakra. Podno samog vrha Risnjaka nalazi se planinarski dom - Schlosserov dom, jedan od najpopularnijih i najslikovitijih planinarskim objekata u Hrvatskoj. Zbog migrantske krize tijekom 2018., 2019., 2020. i 2021. godine u više je navrata došlo do provaljivanja u planinarski dom te devastacije unutarnjeg i vanjskog prostora doma. Također, zbog istih razloga u potpunosti je izostao i prihod od promatranja divljih životinja, a uslijed pandemije bolesti COVID-19 smanjen je i broj prodanih ulaznica za posjet parku. Kako je za održivi razvoj nacionalnog parka važan i redovni prihvati planinara i drugih posjetitelja na Risnjaku, Javna ustanova Nacionalni park Risnjak odlučila je krenuti u postupak obnove doma za što se planiraju europska sredstva, a u međuvremenu je pokrenuta i obnova osnovnog inventara planinarskog doma kako bi se isti stavio u funkciju već tijekom mjeseca lipnja ove godine. Za kapitalnu donaciju Javnoj ustanovi za opremanje i obnovu osnovnog inventara Schlosserovog doma potrebno je osigurati proračunska sredstva u iznosu od 20.000,00 kn.

Strateški i održivi razvoj

Korisnici bespovratnih sredstava Europske unije dužni su ispuniti obveze vezano uz informiranje i vidljivost sufinanciranih projektnih aktivnosti u cilju podizanja svijesti građana Unije o ulozi i ostvarenjima u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova. Rezultati projekta označavaju se sukladno Uputama za korisnike sredstava za pojedine provedbene programe, a način označavanja ovisno o vrijednosti javne potpore za pojedine provedene aktivnosti: naljepnice za opremu, banneri, plakati, privremene informacijske ploče, trajne ploče table i drugo.

Budući da naprijed navedeni troškovi za pojedine projekte nisu prihvatljivi te su ih korisnici dužni provesti o vlastitom trošku potrebno je osigurati proračunska sredstva za ovu namjenu, te se predlaže planiranje nove proračunske pozicije u iznosu od 15.000,00 kn.

Održavanje objekata u gradskom vlasništvu

Radi pravilnijeg evidentiranja i iskazivanja rashoda predlaže se određena korekcija računskog konta i preraspodjela u iznosu od 12.000,00 kn za rashode materijala za čišćenje domova kulture.

DJEČJI VRTIĆ BAKAR

Za provođenje programa i aktivnosti u okviru proračunskog korisnika Dječji vrtić Bakar predlaže se povećanje za 186.000,00 kn ili za 3,4% u odnosu na postojeći plan.

Zbog većeg broja novoupisane djece i otvaranja još jedne vrtićke skupine u zgradi dječjeg vrtića na Škrljevu planira se zapošljavanje dvije odgajateljice te je za troškove zaposlenih potrebno osigurati dodatnih 100.000,00 kn.

Temeljem polugodišnjeg izvršenja proračuna za 2021. godinu evidentno je prekoračenje ostvarenih rashoda za plin, te je prema procijeni do kraja proračunske godine za navede rashode potrebno planirati dodatnih 86.000,00 kn.

GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR

U okviru programa i aktivnosti proračunskog korisnika Gradska knjižnica Bakar ovim se izmjenama i dopunama proračuna predlaže određena preraspodjela sredstava, te korekcija naziva određenih proračunskih pozicija.

Zbog epidemioloških mjera odgođen je službeni put u Republiku Makedoniju, Skopje, gdje se trebao održati 2. Forum članica Unije Kina + 16 istočnoeuropskih zemalja, među kojima je i Republika Hrvatska koju uz još tri knjižnice predstavlja i bakarska knjižnica. 2. Forum bit će održan u listopadu putem Zoom platforme i on line obuke, pa se iz navedenih razloga planirana sredstva za promidžbu i kulturnu suradnju smanjuju za 8.000,00 kn.

Za proračunsku poziciju dopunjenog naziva – Digitalizacija arhive i prilagodba mrežnih stranica potrebno je osigurati dodatnih 5.000,00 kn, a radi redizajna zastarjele web stranice na koju se ne mogu nadograditi programi za pristupačnost mrežnih stranica na koje nas obvezuje provedba Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine broj 17/19). Naime, predmetnim je Zakonom propisana obveza prilagodbe digitalnih sadržaja i usluga kako bi postali prihvatljiviji i pogodni za osobe s invaliditetom i ljude starije životne dobi. Isto tako, nužno je također ažurirati zastarjelu elektroničku poštu (e-mail – prebacivanje na Google server Cloud) u cilju poboljšanja, bez ograničenja u primanju i slanju podataka.

Zbog nove nabavne politike u koju je uvrštena nabava didaktičkih igračaka prvotni naziv proračunske pozicije Multimedijaska građa nije adekvatan. Novi naziv Neknjižna građa podrazumijeva i multimediju i didaktičke igračke i stručno uvrštava spomenutu knjižnu građu. Predložena je i nova proračunska pozicija Neknjižna građa od pomoći PGŽ za koju je prema provedenom natječaju dobivena potpora u iznosu od 5.000,00 kn.

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 2021. godinu predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 3.323.000,00 kn, što je za 3,9% manje u odnosu na postojeći plan.

Program održavanja komunalne infrastrukture

U okviru programa održavanja komunalne infrastrukture predlaže se povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 kn, odnosno za 21,80 % u odnosu na postojeći plan.

Nerazvrstane ceste

Za aktivnosti tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 1.500.000,00 kn zbog povećanog obima poslova na održavanju cesta odnosno planiranih radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta u Industrijskoj zoni Kukuljanovo. Radi se o uređenju nerazvrstane ceste oznake Z17, Z19 i Z20. Planira se zamjena oštećenih rubnjaka i postava završnog sloja asfalta na prometnicama i nogostupima.

Javne površine i ostali komunalni objekti

Za 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, dodatnih površina za održavanje zbog izgrađene nove infrastrukture.

Program izgradnje komunalne infrastrukture

U okviru programa izgradnje komunalne infrastrukture predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 8.883.000,00 kn ili za 15,1 % manje u odnosu na postojeći plan, pri čemu bi ukupni rashodi programa iznosili 50.074.000,00 kn.

Ulaganja u dječja igrališta

Predlaže se povećanje rashoda na poziciji Ulaganja u dječja igrališta zbog planiranih radova na uređenju igrališta dječjeg vrtića Bakar. Predlaže se osiguranje 80.000,00 kn za radove na uređenju dječjeg igrališta te 250.000,00 kn za opremanje igrališta dječjeg vrtića Bakar.

Projekt Gospodarsko središte Hrvatskog primorja

Budući da su dovršeni svi radovi na izgradnji i opremanju prometnice B5.4-B9.1 predlaže se smanjenje od 10.000,00 kn na toj poziciji budući da se ne očekuju nikakvi dodatni troškovi.

Za potrebe izrade projektne dokumentacije odnosno izmjena i dopuna građevinskih dozvola predlaže se povećanje u iznosu od 60.000,00 kn za projektiranje prometnice B7.6.-E1.1. dok se za projektiranje prometnice B5.4-B9.1 predlaže povećanje od 10.000,00 kn kako bi se mogli podmiriti troškovi izmjena.

Na poziciji Izgradnje i opremanja prometnice B7.6-E1.1 predlaže se povećanje u iznosu od 2.000.000,00 kn ili 15,4 % u odnosu na prethodno planirano zbog potrebe za izvođenjem nepredviđenih radova na izgradnji galerije sa infrastrukturom. Inicijalnim projektom predviđena je gradnja prometnice i sve infrastrukture u duljini od cca 200 m na osi 1 no po iskazu interesa potencijalnih investitora za formiranjem većeg platoa pokrenula se izmjena projektne dokumentacije i ukinuta je od 1 prometnice te se na tom dijelu predviđa izgradnja podzemne galerije za postavu sve potrebne infrastrukture. Zbog povećanja troškova gradnje predlaže se i osiguranje sredstava za stručni nadzor u iznosu od 50.000,00 kn.

Izgradnja nerazvrstane ceste i vodovoda Zamišćići – novo naselje

Za izgradnju nerazvrstane ceste sa infrastrukturom u Zamišćićima na Krasici predlaže se povećanje potrebno za izgradnju posljednje prometnice zajedno sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u iznosu od 500.000,00 odnosno 71.4 %. Kroz ovaj kapitalni projekt predviđa se i 77.000,00 kn koje

su ostvarene kroz prijenos vlasništva zemljišta za izgradnju ceste. Također se predlaže povećanje od 40.000,00 kn za troškove nadzora i koordinatora za izgradnju prometnice kao i povećanje od 50.000,00 kn na poziciji izrade projektne dokumentacije zbog potrebe za izmjenama i dopunama prethodno ishodađenih dozvola.

Proširenje ceste kod područne škole Praputnjak

Predlaže se smanjenje u 100 %-tnom iznosu za sufinanciranje izgradnje budući da zbog potrebe za osiguranjem sredstava od strane Županijske uprave za ceste planirani početak radova odgađa za 2022. godinu. Potrebna sredstva za sufinanciranje izgradnje osigurati će se u proračunu za 2022. godinu.

Izgradnja garaže Voj Bakar

Predlaže se osiguranje iznosa od 200.000,00 kn za izvođenje pripremnih radova na izgradnji garaže Voj. Budući da su polovicom godine odrađeni arheološki istražni radovi očekuje se da će se dozvoliti izrada dijela širokog iskopa za buduću garažu čime bi se omogućilo i izvođenje potrebnih geomehaničkih istražnih radova. Također se predlaže povećanje sredstava za otkup i izvlaštenje zemljišta za 100.000,00 kn u odnosu na prvotni plan.

Uređenje trga Plačica u Bakru

Budući da je po izdavanju uvjeta konzervatora i definiranja površine i veličine sonde provedena nabava za arheološke radove te ugovorena vrijednost radova ispod prethodno planirane predlaže se smanjenje na poziciji Arheoloških istražnih radova za 100.000,00 kn, odnosno 50,00 % od prethodno planiranog.

Izgradnja kanalizacijskog sustava Grada Bakra

Za kapitalni projekt izgradnje kanalizacijskog sustava grada Bakra predlaže se smanjenje za 14.400.000,00 kn odnosno 72,0 % od prethodno planiranog. Budući da su još u toku kontrola ponuda i donošenje odluka o odabiru izvođača za izgradnju mreže i uređaja za pročišćavanje prethodno planirana sredstva se ne bi mogla utrošiti u ovoj godini. Provedeni su svi postupci javnih nabava za nadzor, vođenje projekta i izgradnju te se očekuje donošenje odluka o odabiru i potpisivanje ugovora do kraja rujna ove godine. Ukoliko ne bude odugovlačenja početka radova zbog eventualnih žalbi očekuje se izvršenje barem dijela planiranih radova u ovoj godini.

Uređenje obale i izgradnja pontonske šetnice

Za izvođenje radova na izgradnji pontonske šetnice predlaže se povećanje od 1.000.000,00 kn odnosno 100 % u odnosu na prethodno planirana sredstva. Projekt uređenja obale i postave pontonske šetnice je započeo te je ugovorenim radovima planirana postava prva dva elementa pontonske šetnice. Kako bi Grad Bakar mogao nastaviti sa nabavom i ugovaranjem izrade pontonske šetnice do pune dužine od 180 m u more potrebno je osigurati dodatna sredstva. Dio potrebnih sredstava osiguran je i projekcijama proračuna za 2022. godinu.

Obalni park sa edukativnim stazama za promociju i prezentaciju povijesne tradicije ribarstva u Bakru

Predlaže se povećanje iznosa na poziciji nadzora nad izvođenjem radova za 12.000,00 kn zbog potrebe za naknadnim angažiranjem koordinatora zaštite na radu. Također se predlaže osiguranje potrebnih 160.000,00 kn za izvođenje radova i postavi rasvjete u predmetnom parku, kao i 8.000,00 kn za nadzor nad elektro radovima.

Izgradnja prometnice sa infrastrukturom za plato B6.2

Budući da još uvijek nije ishodađena građevinska dozvola te se očekuje eventualni početak izvođenja radova u zadnjem kvartalu 2021. godine predlaže se smanjenje na poziciji za izvođenje radova na izgradnji prometnice u iznosu od 1.000.000,00 kn odnosno 30,3 % od prethodno planiranih sredstava.

Sufinanciranje izgradnje vodovoda

Kako bi se osigurao neometan nastavak radova na izgradnji vodovoda naselja Melnice, odnosno 3b faze kroz koju se povezuje vodosprema Zlobin sa vodospremom Zlobinsko Brdo potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 3.000.000,00 kn.

Program upravljanja imovinom i stambena djelatnost

U okviru programa upravljanja imovinom i stambene djelatnosti predlaže se povećanje planiranih sredstava za 3.170.000,00 kn ili za 49,90 % u odnosu na postojeći plan, pri čemu bi ukupni rashodi programa iznosili 9.520.000,00 kn.

U rashodima za otkup zemljišta predlaže se povećanje za 2.090.000,00 kn zbog potrebe za otkupom zemljišta za provođenje planiranih investicija na području Grada Bakra, a prvenstveno radi evidentiranja glavnice i kamate prema pravomoćnoj presudi Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske Poslovni broj PŽ-3092/2017 od 10. lipnja 2020. godine kojom je Gradu Bakru naloženo platiti trgovačkom društvu IND-EKO d.o.o. Rijeka iznos od 805.525,93 kn sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama s osnove rješavanja imovinskoopravnih odnosa na nekretnini označenoj kao k.č.2450/10 k.o. Kukuljanovo.

Kod aktivnosti održavanja sportskih terena predlaže se povećanje planiranih rashoda za 50.000,00 kn budući da su bila potrebna dodatna ulaganja na sportskim terenima na području grada, a zbog zadovoljavanja pravilnika sportskih saveza i zadržavanja potrebnih uvjeta na sportskim borilištima.

Za kapitalni projekt rekonstrukcije i dogradnje objekta na igralištu NK Borac Bakar predlaže se povećanje od 500.000,00 kn za izvođenje radova zbog izmjena i dopuna projektne dokumentacije kojom su predviđeni dodatni radovi. Također se predlaže i osiguranje sredstava u iznosu od 90.000,00 kn za izradu izmjena i dopuna kao i revizije i izrade dodatne projektne dokumentacije.

Kroz aktivnost izgradnje pomoćnog objekta u sportskom centru Hroljevo predlaže se povećanje od 30.000,00 kn ili 10% od prethodno planiranog zbog nepredviđenih radova tokom izvođenja te 40.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za izgradnju predmetnog objekta.

Za servis i hitne intervencije na centralnom grijanju u domovima kulture i poslovnim prostorima predlaže se povećanje od 20.000,00 kn zbog potrebe za zamjenom određenog broja pokvarenih konvektora u zgradi magistrata.

Za ulaganje u dom kulture Kukuljanovo predlaže se osiguranje sredstava u iznosu od 200.000,00 kn zbog osiguranja sredstava za početak radova i eventualnu prijavu na natječaje za sufinanciranje radova.

Zbog potrebe za hitnom sanacijom krova i fasade na domu kulture Bakar predlaže se osiguranje sredstava u iznosu od 150.000,00 kn

Program protupožarne i civilne zaštite

U okviru programa protupožarne i civilne zaštite predlaže se povećanje planiranih sredstava za 30.000,00 kn ili za 2,30 % u odnosu na postojeći plan, pri čemu bi ukupni rashodi programa iznosili 1.361.000,00 kn.

Predloženo povećanje odnosi se na kapitalni projekt izgradnje Vatrogasnog doma Škrljevo. Iako je investicija završena u protekloj godini, temeljem Rješenja Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Gradu Bakru određena je jednokratna naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 30.152,73 kn za k.č 371/2, pašnjak u površini od 4648 m² u k.o. Škrljevo radi građenja Vatrogasnog doma Škrljevo. U tu svrhu predlaže se osigurati 30.000,00 kn.

Program zaštite okoliša

U okviru programa zaštite okoliša predlaže se povećanje planiranih sredstava za 360.000,00 kn ili za 11,20 % u odnosu na postojeći plan, pri čemu bi ukupni rashodi programa iznosili 3.569.000,00 kn.

Održivo gospodarenje otpadom

Za projekt izgradnje reciklažnog dvorišta predlaže se povećanje u iznosu od 100.000,00 kn odnosno 100,00 % u odnosu na postojeći plan kako bi se osigurala potrebna sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta.

Zbog preuzetih obaveza sukladno ugovoru o sufinanciranju izgradnje sortirnice Mihačeva Draga potrebno je osigurati 260.000,00 kn kako bi Grad Bakar mogao izvršiti ugovorne obaveze.

3.4. Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu

Proračunom Grada Bakra za 2021. godinu planirana su sredstva za redovan rad Upravnog odjela u iznosu od 1.395.000,00 kn.

Međutim, na osnovu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu utvrđena su znatna odstupanja za troškove sudskih postupaka u odnosu na plan. Naime, pravomoćnom presudom Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske Poslovni broj PŽ-3092/2017 od 10. lipnja 2020. godine Gradu Bakru naloženo je platiti trgovačkom društvu IND-EKO d.o.o. Rijeka iznos od 805.525,93 kn sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama s osnove rješavanja imovinskopravnih odnosa na nekretnini označenoj kao k.č.2450/10 k.o. Kukuljanovo, kao i troškove parničnog postupka u iznosu od 239.822,00 kn. Nakon svih poduzetih radnji i pravnih lijekova protiv navedene presude, kao i nemogućnosti mirnog rješenja međusobnih odnosa, izvršena je prisilna naplata dosuđenog iznosa, pri čemu su troškovi parničnog postupka evidentirani na ovoj proračunskoj poziciji, a glavnica i kamate prema presudi u iznosu od 1.700.267,08 kn na proračunskoj poziciji 635 – Građevinsko zemljište u okviru programa i aktivnosti Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju. Ovim se uravnoteženjem proračuna predlaže osigurati dodatnih 300.000,00 kn za troškove sudskih postupaka.

Nadalje, u izvršenju presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Poslovni broj: Usž-3261/16-2 od 08. prosinca 2016. godine i ponovljenom postupku utvrđivanja visine komunalne naknade obvezniku MICK d.o.o. Kukuljanovo za poslovni prostor u Industrijskoj zoni Kukuljanovo R-27 na k.č. 1574/80 i 1574/76 k.o. Kukuljanovo ukupne površine 7.245,95 m², donesen je Zaključak kojim je obustavljen postupak utvrđivanja komunalne naknade za 2005. i 2006. godinu i određen povrat uplaćenih novčanih sredstava na ime komunalne naknade u iznosu 355.711,20 kn sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama.

Isto tako, u izvršenju presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Poslovni broj: Usž-3830/19-3 od 02. travnja 2021. godine u ponovljenom postupku pokrenutom na zahtjev trgovačkog društva MICK d.o.o. Kukuljanovo za povrat novčanog iznosa plaćenog na ime komunalne naknade, po rješenju Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša KLASA: UP/II-363-03/18-01/78, URBROJ: 2170/1-03-08/5-18-2 od 31. listopada 2018. kojime je poništeno rješenje Grada Bakra, Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju KLASA: UP/I-363-03/18-11/23, URBROJ: 2170-02-07/4-18-6 od 04. srpnja 2018. godine, doneseno je Rješenje kojim trgovačko društvo MICK d.o.o. ostvaruje pravo na povrat komunalne naknade utvrđene za razdoblje od 01. lipnja 2004. do 31. prosinca 2004. godine u iznosu od 103.749,10 kn sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama.

Prema Okružnici Ministarstva financija o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine određeno je da u slučajevima kada obveznici pogrešno ili u većem iznosu uplate sredstva na račune komunalne naknade odnosno komunalnog doprinosa, jedinica lokalne

samouprave ta sredstva treba vratiti uplatiteljima sredstava. Povrat u godini uplate evidentira se umanjenjem evidentiranog prihoda u visini povrata. Povrat u godinama nakon godine uplate evidentira se na teret osnovnog računa 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Kako su komunalna naknada i komunalni doprinos namjenski prihodi, povrat se provodi na teret izvora financiranja Prihodi za posebne namjene.

Povrat komunalne naknade u ukupnom iznosu od 459.460,30 kn sa pripadajućim kamatama u iznosu od 793.647,83 kn prema navedenom zaključku i rješenju izvršen je u lipnju 2021. godine, pri čemu su troškovi kamata evidentirani na poziciji troškova sudskih postupaka. Predlaže se planiranje novih proračunskih pozicija, i to: zatezne kamate prema sudskoj presudi u iznosu od 795.000,00 kn te rashodi povrata komunalnih i ostalih prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 460.000,00 kn.

3.5. Upravni odjel za proračun i financije

U grupi rashoda i izdataka Upravnog odjela za proračun i financije ovim uravnoteženjem proračuna za 2021. godinu predlaže se povećanje rashoda za 20.000,00 kn ili za 0,3% u odnosu na postojeći plan.

U narednim jesenskim mjesecima iskazat će se potreba za nabavkom novih guma za službena vozila Grada Bakra, stoga je potrebno povećati sredstva za održavanje prijevoznih sredstava odnosno za auto gume u iznosu od 10.000,00 kn.

Za realizaciju kapitalnog projekta instalacije širokopojasne internetske mreže odnosno za usluge održavanja sustava WiFi4EU predlaže se predvidjeti dodatnih 10.000,00 kn, a sukladno troškovima potrošnje interneta na 9 pristupnih točaka za besplatni internet u okviru projekta WiFi4EU temeljem Ugovora s OT-Optima telekom d.d.

4. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2021. 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, 145/20, 32/21) 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 Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu.

ŠIFRA	FUNKCIJA	PLAN 2021	POVEĆ/SMANJ	NOVI PLAN 2021	INDEKS
01	Opće javne usluge	11.238.000,00	1.136.000,00	12.374.000,00	110,11
03	Javni red i sigurnost	1.331.000,00	30.000,00	1.361.000,00	102,25
04	Ekonomske poslovi	32.266.000,00	3.367.000,00	35.633.000,00	110,44
05	Zaštita okoliša	3.209.000,00	360.000,00	3.569.000,00	111,22
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	46.314.000,00	-7.500.000,00	38.814.000,00	83,81
07	Zdravstvo	557.000,00	0,00	557.000,00	100,00

08	Rekreacija, kultura i religija	6.096.500,00	1.841.000,00	7.937.500,00	130,20
09	Obrazovanje	9.709.000,00	766.000,00	10.475.000,00	107,89
10	Socijalna zaštita	2.623.000,00	0,00	2.623.000,00	100,00
UKUPNO RASHODI		113.343.500,00	0,00	113.343.500,00	100,00

5. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2021. 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 2021. godinu predlažu određene korekcije prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, u nastavku se daje pregled istih prema izvorima financiranja.

Razred - Izvor		Plan 2021	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2021	Indeks
1	Opći prihodi i primici	24.247.000,00	-600.000,00	23.647.000,00	97,53
3	Vlastiti prihodi	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
4	Prihodi za posebne namjene	41.569.000,00	-92.000,00	41.477.000,00	99,78
5	Pomoći	7.657.500,00	-385.000,00	7.272.500,00	94,97
6	Donacije	4.000,00	77.000,00	81.000,00	2.025,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja	37.034.000,00	1.000.000,00	38.034.000,00	102,70
8	Namjenski primici od zaduživanja	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	100,00
UKUPNO		116.343.500,00	0,00	116.343.500,00	100,00

Rekapitulacija Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu prema izvorima daje se u nastavku:

Razdjel	0	PRIHODI	
Izvor		Opis	Plan
111		Opći prihodi i primici	23.647.000,00
311		Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	32.000,00
411		Prihodi od naknada za koncesiju	1.816.000,00
421		Komunalni doprinos	5.000.000,00
431		Komunalna naknada	30.776.000,00
432		Podizvor za predfinanciranje EU projekata	1.883.000,00
441		Ostali prihodi za posebne namjene	829.000,00
451		Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.173.000,00
511		Pomoći iz državnog proračuna	200.000,00
521		Pomoći iz drugih proračuna	90.000,00
531		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.906.000,00
541		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	17.000,00

551	Pomoći - proračunski korisnici	59.500,00
611	Donacije	77.000,00
621	Donacije - proračunski korisnici	4.000,00
711	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	38.030.000,00
721	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - proračunski korisnici	4.000,00
811	Namjenski primici od zaduživanja	5.800.000,00

Ukupno razdjel 0 **116.343.500,00**

Razdjel	1	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	
Izvor		Opis	Plan
	111	Opći prihodi i primici	1.606.000,00

Ukupno razdjel 1 **1.606.000,00**

Razdjel	2	URED GRADA	
Izvor		Opis	Plan
	111	Opći prihodi i primici	16.003.000,00
	311	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	32.000,00
	441	Ostali prihodi za posebne namjene	57.000,00
	451	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.173.000,00
	511	Pomoći iz državnog proračuna	100.000,00
	521	Pomoći iz drugih proračuna	90.000,00
	531	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.000,00
	551	Pomoći - proračunski korisnici	59.500,00
	621	Donacije - proračunski korisnici	4.000,00
	711	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	4.719.000,00
	721	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - proračunski korisnici	4.000,00

Ukupno razdjel 2 **22.251.500,00**

Razdjel	3	UO ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	
Izvor		Opis	Plan
	111	Opći prihodi i primici	1.376.000,00
	411	Prihodi od naknada za koncesiju	1.816.000,00
	421	Komunalni doprinos	5.000.000,00
	431	Komunalna naknada	29.521.000,00
	432	Podizvor za predfinanciranje EU projekata	1.580.000,00
	441	Ostali prihodi za posebne namjene	772.000,00
	511	Pomoći iz državnog proračuna	100.000,00
	531	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.781.000,00
	541	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	17.000,00
	611	Donacije	77.000,00
	711	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	30.144.000,00
	811	Namjenski primici od zaduživanja	5.800.000,00

Ukupno razdjel 3 **82.984.000,00**

Razdjel	4	UO ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	
Izvor		Opis	Plan
	111	Opći prihodi i primici	1.695.000,00
	431	Komunalna naknada	1.255.000,00
Ukupno razdjel 4			2.950.000,00

Razdjel	5	UO ZA PRORAČUN I FINACIJE	
Izvor		Opis	Plan
	111	Opći prihodi i primici	2.967.000,00
	432	Podizvor za predfinanciranje EU projekata	303.000,00
	531	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	115.000,00
	711	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	3.167.000,00
Ukupno razdjel 3			6.552.000,00
Ukupno izvori rashoda i izdataka			116.343.500,00

6. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Temeljni dokument za izradu Plana razvojnih programa Grada Bakra 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.

Gradsko vijeće Grada Bakra na 27. sjednici održanoj 07. prosinca 2020. godine donijelo je sukladno članku 38. stavku 5. Zakona o strateškom planiranju i upravljanju razvojem Republike Hrvatske Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Bakra za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Međutim, kako je Strateški razvojni program (PUR) Grada Bakra donijet za razdoblje od 2015. do 2020. godine, njegova primjena završava krajem 2020. godine. S obzirom na to da izrada novog strateškog dokumenta Grada Bakra za razdoblje 2021. – 2027. godine zahtjeva određeno vrijeme, a strateški dokument ključan je za daljnju prijavu projekata Grada Bakra za sufinanciranje, na istoj je sjednici Gradsko vijeće donijelo i Odluku o produljenju važenja Strateškog razvojnog programa (PUR) Grada Bakra za razdoblje 2015.-2020. godine.

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.

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 Bakra. 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 radite, 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 prirodom 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 2021. godinu prema strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama u nastavku.

NAZIV	OPIS	PLAN 2021	POVEĆ/SMANJ	NOVI PLAN 2021
STRATEŠKI CILJ				
1.	POVEĆANJE KVALITETE ŽIVOTA	50.965.000,00	-9.893.000,00	41.072.000,00
CILJ 1.1.	RAZVOJ ODRŽIVE KOMUNALNE I JAVNE INFRASTRUKTURE	30.590.000,00	-11.400.000,00	19.190.000,00
MJERA 1.1.1.	Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje	22.900.000,00	-11.400.000,00	11.500.000,00
MJERA 1.1.2.	Izgradnja/poboljšanje energetske i telekomunikacijske infrastrukture	7.570.000,00	0,00	7.570.000,00
MJERA 1.1.3.	Izgradnja i uređenje gradskih groblja	120.000,00	0,00	120.000,00
CILJ 1.2.	RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE	5.568.000,00	-33.000,00	5.535.000,00
MJERA 1.2.1.	Izgradnja nove prometne infrastrukture	3.045.000,00	0,00	3.045.000,00
MJERA 1.2.2.	Unapređenje prometne infrastrukture	2.523.000,00	-33.000,00	2.490.000,00
CILJ 1.3.	RAZVOJ DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE	14.597.000,00	1.540.000,00	16.137.000,00
MJERA 1.3.1.	Rekonstrukcija i uređenje domova kulture	1.170.000,00	350.000,00	1.520.000,00
MJERA 1.3.2.	Unapređenje sustava odgoja i obrazovanja i izgradnja infrastrukture	2.930.000,00	250.000,00	3.180.000,00
MJERA 1.3.3.	Unapređenje sporta i sportske infrastrukture	6.851.000,00	1.040.000,00	7.891.000,00
MJERA 1.3.4.	Izgradnja i unapređenje ostale društvene infrastrukture	616.000,00	-100.000,00	516.000,00
MJERA 1.3.5.	Provedba i unapređenje programa zdravstvene zaštite i socijalne skrbi	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00
CILJ 1.4.	UNAPREĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA RAZVOJEM GRADA	210.000,00	0,00	210.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
STRATEŠKI CILJ				
2.	RAZVOJ ODRŽIVOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA	15.179.000,00	2.110.000,00	17.289.000,00
CILJ 2.1.	STVARANJE POZITIVNOG PODUZETNIČKOG OKRUŽENJA, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	15.002.000,00	2.110.000,00	17.112.000,00
MJERA 2.1.1.	Poticanje razvoja poduzetništva	125.000,00	0,00	125.000,00
MJERA 2.1.2.	Razvoj malih poslovnih/poduzetničkih zona	0,00	0,00	0,00
MJERA 2.1.3.	Unapređenje poduzetničke infrastrukture	14.877.000,00	2.110.000,00	16.987.000,00
CILJ 2.2.	RAZVOJ ODRŽIVE, EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, STOČARSTVA I LOVNOG GOSPODARSTVA	177.000,00	0,00	177.000,00
MJERA 2.2.1.	Razvoj poljoprivrede i stočarstva	117.000,00	0,00	117.000,00
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	5.610.000,00	2.961.000,00	8.571.000,00
CILJ 3.1.	UNAPREĐENJE TURIZMA I IZGRADNJA TURISTIČKE INFRASTRUKTURE	155.000,00	0,00	155.000,00
MJERA 3.1.1.	Razvoj turizma Grada Bakra	155.000,00	0,00	155.000,00
CILJ 3.2.	VALORIZACIJA KULTURNO-POVIJESNE I PRIRODNE BAŠTINE, RAZVOJ PROJEKATA U KULTURI	5.455.000,00	2.961.000,00	8.416.000,00
MJERA 3.2.1.	Zaštita i valorizacija kulturno-povijesne baštine u svrhu razvoja turizma	1.100.000,00	2.000.000,00	3.100.000,00
MJERA 3.2.2.	Zaštita i valorizacija prirodne baštine	2.717.000,00	1.210.000,00	3.927.000,00
MJERA 3.2.3.	Razvoj i unapređenje programa u kulturi, razvoj kulturnih i turističkih događanja	1.638.000,00	-249.000,00	1.389.000,00
STRATEŠKI CILJ 4.	ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST	3.192.000,00	360.000,00	3.552.000,00
CILJ 4.1.	ZAŠTITA OKOLIŠA I UČINKOVITO GOSPODARENJE OTPADOM	3.192.000,00	360.000,00	3.552.000,00
MJERA 4.1.1.	Zaštita okoliša i praćenje stanja u prostoru	0,00	0,00	0,00
MJERA 4.1.2.	Učinkovito gospodarenje otpadom	3.192.000,00	360.000,00	3.552.000,00
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		74.946.000,00	-4.462.000,00	70.484.000,00