

O B R A Z L O Ź E N J E

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

Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15), te člankom 23. 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.

Potreba za novim uravnoteženjem Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu ukazala se zbog:

- planiranja i rasporeda ostvarenog rezultata poslovanja Grada Bakra iz 2020. godine
- povećanja plana kapitalnih prihoda koji su ostvareni prodajom zemljišta na području Industrijske zone Kukuljanovo
- novih procjena rashoda unutar planiranih programa i aktivnosti.

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 2022. godinu iznosi 74.255.000,00 kn.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu zbog navedenih okolnosti predlaže se povećanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 16,06% odnosno 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**.

U nastavku se daje tablični prikaz promjena proračunskih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka koje se predlažu Prvim 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:	68.446.000,00	37.503.000,00	105.949.000,00	154,79
6 Prihodi poslovanja	66.216.000,00	2.703.000,00	68.919.000,00	104,08
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.230.000,00	34.800.000,00	37.030.000,00	1.660,54
Rashod:	97.246.000,00	16.097.500,00	113.343.500,00	116,55
3 Rashodi poslovanja	43.754.000,00	1.537.500,00	45.291.500,00	103,51
4 Rashodi za nabavu nefin. movine	53.492.000,00	14.560.000,00	68.052.000,00	127,22
Razlika višak/manjak	-28.800.000,00	21.405.500,00	-7.394.500,00	25,68
B. RAČUN ZADUŽIVANJA – FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	31.800.000,00	-26.000.000,00	5.800.000,00	18,24
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	0,00	4.594.500,00	4.594.500,00	0,00
Ukupno prihodi i primici	100.246.000,00	16.097.500,00	116.343.500,00	116,06
Ukupno rashodi i izdaci	100.246.000,00	16.097.500,00	116.343.500,00	116,06

1. PRIHODI I PRIMICI

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu predlaže se ukupno povećanje prihoda i primitaka za 16.097.500,00 kn ili za 16,06% u odnosu na postojeći plan.

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
613	Porez na imovinu	2.670.000,00	600.000,00	3.270.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	101.000,00	-55.000,00	46.000,00
638	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	7.181.000,00	2.158.000,00	9.339.000,00
UKUPNO:		9.952.000,00	2.703.000,00	12.655.000,00

Porez na imovinu

Predloženo povećanje 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 3.100.000,00 kn, što je povećanje za 600.000,00 kn ili za 24% u odnosu na početni plan. Procijenjeno povećanje se temelji na očekivanoj većoj realizaciji kupoprodaje nekretnina na području naše industrijske zone na Kukuljovanovu.

Pomoći iz proračuna

Za sredstva pomoći proračunskim korisnicima Grada Bakra iz proračuna koji im nije nadležan predlaže se smanjenje od 55.000,00 kn koje se odnosi na kapitalnu potporu Ministarstva kulture Gradskoj knjižnici Bakar za nabavku knjiga i multimedijske građe obzirom

da vrijednost sklopljenog ugovora iznosi 35.000,00 kn.

Na osnovi Odluke Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Gradu Bakru odobrena su sredstva bespovratne potpore u iznosu od 1.719.206,50 kn za provedbu projekta Rekonstrukcija i prenamijena dijela zdravstvene stanice Škrljevo-Kukuljanovo u dječji vrtić Škrljevo. Radovi na prenamjeni objekta započeti su u kolovozu 2019. godine, a završeni u 2020. godini. Sukladno potpisanom ugovoru odobrena sredstva za izgradnju i opremu dječjeg vrtića bit će isplaćena po završetku projekta, a obzirom da ista nisu isplaćena u 2020. godini, potrebno ih je predvidjeti u proračunu za 2021. godinu.

Isto tako, u proračunu za prethodnu godinu planirana je kapitalna pomoć u iznosu od 243.000,00 kn temeljem Odluke o odabiru projekta „Građenje i opremanje dječjeg igrališta Kukuljanovo“ čija ukupna vrijednost iznosi 303.686,00 kn. Projekt je odabran od strane LAG-a Vinodol te se očekuje financiranje istog od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu od 80% prihvatljivih troškova projekta. Projekt je dovršen u 2020. godini, no obzirom da predviđena kapitalna pomoć nije isplaćena, potrebno je istu planirati u 2021. godini.

Ovim izmjenama i dopunama predlaže se planirati kapitalne pomoći temeljem prijennosa 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.

1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Odlukom Gradskog vijeća prihvaćena je ponuda trgovačkog društva Plodine d.d. Rijeka kao najpovoljnijeg ponuditelja na javnom natječaju objavljenom u Novom listu dana 21. siječnja 2021. godine za prodaju nekretnina po ponuđenoj kupoprodajnoj cijeni od 34.800.000,00 kn, temeljem koje će Grad Bakar kao prodavatelj s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti kupoprodajni ugovor sukladno uvjetima iz javnog natječaja.

S tim u svezi, potrebno je planirati dodatnih 34.800.000,00 kn na prihodima od prodaje zemljišta.

1.3. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Proračunom Grada Bakra za 2021. godinu planirana su sredstva novog dugoročnog zaduživanja u iznosu od 31.800.000,00 kn, od čega su sredstva od 5.800.000,00 kn namijenjena za potpunu modernizaciju javne rasvjete na području Grada Bakra, dok je iznos od 6.000.000,00 kn namijenjen za izgradnju i opremanje prometnice B7.6-E1.1 u Industrijskoj zoni Kukuljanovo u okviru kapitalnog projekta Gospodarsko središte Hrvatskog primorja, a iznos od 20.000.000,00 kn za sufinanciranje izgradnje glavnog kolektora i UPOV-a Bakar u okviru kapitalnog projekta izgradnje kanalizacijskog sustava Grada Bakra.

Obzirom na očekivani znatni priljev sredstava od prihoda od prodaje zemljišta predlaže se smanjivanje sredstava dugoročnog zaduživanja u iznosu od 26.000.000,00 kn namijenjenih za izgradnju i opremanje prometnice B7.6-E1.1 i sufinanciranje izgradnje kanalizacije - glavnog kolektora i UPOV-a Bakar. Predloženim izmjenama planiranog zaduženja ostaje samo planirani dugoročni kredit sukladno potpisanom Ugovoru s HBOR-om u iznosu od 5.800.000,00 kn za modernizaciju javne rasvjete na području Grada Bakra.

1.4. Rezultat poslovanja

Prema Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2020. godinu ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 73.440.879,23 kn, dok su ukupni rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od 68.845.991,90 kn, pa je u 2020. godini ostvaren višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima raspoloživ u idućem razdoblju u iznosu od 4.594.887,33 kn.

Ostvareni rezultat poslovanja 2020. godine sastoji se od ostvarenog viška prihoda nad rashodima proračunskog korisnika Gradske knjižnice Bakar u iznosu od 41.391,49 kn, ostvarenog manjka prihoda nad rashodima proračunskog korisnika Dječji vrtić Bakar u iznosu od 222.242,98 kn, te ostvarenog viška prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima Grada Bakra u iznosu od 4.775.738,82 kn.

Ostvareni rezultat poslovanja iz 2020. 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 povećanju plana proračunskih prihoda i primitaka, a uzimajući u obzir načelo uravnoteženosti proračuna, ovim se izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu predlaže povećanje rashoda i izdataka za 16,06% u odnosu na postojeći plan odnosno za 16.097.500,00 kn.

2.1. Rashodi poslovanja

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu predlaže se povećanje rashoda poslovanja za 1.537.500,00 kn ili za 3,5% u odnosu na postojeći plan, a koje uključuju slijedeće korekcije:

- povećanje rashoda za zaposlene za 130.000,00 kn
- povećanje materijalnih rashoda za 1.025.500,00 kn
- povećanje naknada građanima i kućanstvima za 300.000,00 kn
- povećanje ostalih rashoda za 82.000,00 kn.

2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 68.052.000,00 kn, što predstavlja povećanje za 14.560.000,00 kn ili za 27,2% u odnosu na postojeći plan.

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

- povećanje rashoda za nabavu materijalne imovine – zemljišta za 513.000,00 kn
- povećanje rashoda za izgradnju građevinskih objekata za 10.885.000,00 kn
- povećanje rashoda za postrojenja i opremu za 1.632.000,00 kn
- smanjenje rashoda za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti za 45.000,00 kn
- povećanje rashoda za nematerijalnu proizvedenu imovinu za 655.000,00 kn
- povećanje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 920.000,00 kn

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



REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD BAKAR

PRIMORJE 39

žiro: HR78 2402006 1800400007

MB: 31708325678

Šifra djelatnosti: 8411

Klasa:

Ur.broj:

BAKAR,

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA
2021/1 U 2021/ 2**

	Proračun 2021/1	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2021/ 2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	68.446.000,00	37.503.000,00	54,8%	105.949.000,00
6 Prihodi poslovanja	66.216.000,00	2.703.000,00	4,1%	68.919.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.230.000,00	34.800.000,00	*****	37.030.000,00
Rashod:	97.246.000,00	16.097.500,00	16,6%	113.343.500,00
3 Rashodi poslovanja	43.754.000,00	1.537.500,00	3,5%	45.291.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.492.000,00	14.560.000,00	27,2%	68.052.000,00
Razlika višak/manjak	-28.800.000,00	21.405.500,00		-7.394.500,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	31.800.000,00	-26.000.000,00	-81,8%	5.800.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.000.000,00	0,00	0,0%	3.000.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 Vlastiti izvori	0,00	4.594.500,00		4.594.500,00

SVE UKUPNO:

PRIHODI	100.246.000,00	16.097.500,00	16,1%	116.343.500,00
RASHODI	100.246.000,00	16.097.500,00	16,1%	116.343.500,00

GRAD BAKAR

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 2021/1 U 2021/2

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2021/1	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2021/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6		Prihodi poslovanja	66.216.000,00	2.703.000,00	4,1%	68.919.000,00
61		Prihodi od poreza	17.530.000,00	600.000,00	3,4%	18.130.000,00
611		Porez i prirez na dohodak	14.600.000,00	0,00	0,0%	14.600.000,00
6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	12.830.000,00	0,00	0,0%	12.830.000,00
1	6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	12.830.000,00	0,00	0,0%	12.830.000,00
	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 godišnjoj 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 utvrđen 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	-1.000.000,00	0,00	0,0%	-1.000.000,00
9	6117	Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.000.000,00	0,00	0,0%	-1.000.000,00
	613	Porezi na imovinu	2.670.000,00	600.000,00	22,5%	3.270.000,00
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	170.000,00	0,00	0,0%	170.000,00
10	6131	Porez na kuće za odmor	170.000,00	0,00	0,0%	170.000,00
	6134	Povremeni porezi na imovinu	2.500.000,00	600.000,00	24,0%	3.100.000,00
11	6134	Porez na promet nekretnina	2.500.000,00	600.000,00	24,0%	3.100.000,00
	614	Porezi na robu i usluge	260.000,00	0,00	0,0%	260.000,00
	6142	Porez na promet	260.000,00	0,00	0,0%	260.000,00
12	6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	260.000,00	0,00	0,0%	260.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.589.000,00	2.103.000,00	27,7%	9.692.000,00
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	290.000,00	0,00	0,0%	290.000,00
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	90.000,00	0,00	0,0%	90.000,00
21	6331	Tekuće potpore iz županijskog proračuna	90.000,00	0,00	0,0%	90.000,00
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00
22	6332	Kapitalne potpore iz državnog proračuna	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	17.000,00	0,00	0,0%	17.000,00
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	17.000,00	0,00	0,0%	17.000,00
24	6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	17.000,00	0,00	0,0%	17.000,00

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2021/1	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2021/ 2
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	101.000,00	-55.000,00	-54,5%	46.000,00
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.000,00	0,00	0,0%	11.000,00
25	6361	Potpora Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Dječjem vrtiću Bakar	11.000,00	0,00	0,0%	11.000,00
	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	90.000,00	-55.000,00	-61,1%	35.000,00
26	6362	Kapitalne potpore Ministarstva kulture Gradskoj knjižnici	90.000,00	-55.000,00	-61,1%	35.000,00
	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.181.000,00	2.158.000,00	30,1%	9.339.000,00
	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.181.000,00	2.158.000,00	30,1%	9.339.000,00
28	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - projekt izgradnje cesta u Industrijskoj zoni	6.200.000,00	0,00	0,0%	6.200.000,00
28.1	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - Dječji vrtić Škrljevo	0,00	1.800.000,00		1.800.000,00
28.2	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - Projekt "Dječje igralište Kukuljanovo"	0,00	243.000,00		243.000,00
28.3	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - Instalacija širokopolasne internetske mreže	0,00	115.000,00		115.000,00
28.4	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - Projekt Obalni park u Bakru	981.000,00	0,00	0,0%	981.000,00
	64	Prihodi od imovine	6.870.000,00	0,00	0,0%	6.870.000,00
	641	Prihodi od financijske imovine	4.014.000,00	0,00	0,0%	4.014.000,00
	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
	6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	4.000.000,00	0,00	0,0%	4.000.000,00
34	6417	Prihodi iz dobiti Industrijska zona d.o.o. Kukuljanovo	4.000.000,00	0,00	0,0%	4.000.000,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.856.000,00	0,00	0,0%	2.856.000,00
	6421	Naknade za koncesije	2.116.000,00	0,00	0,0%	2.116.000,00
40	6421	Naknade za koncesije za slobodne zone	300.000,00	0,00	0,0%	300.000,00
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	33.564.000,00	0,00	0,0%	33.564.000,00
	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	Turistička pristojba	22.000,00	0,00	0,0%	22.000,00
52.1	6514	Ostale pristojbe i naknade	8.000,00	0,00	0,0%	8.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	2.504.000,00	0,00	0,0%	2.504.000,00
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
53	6522	Vodni doprinos	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
	6524	Doprinosi za šume	70.000,00	0,00	0,0%	70.000,00
54	6524	Šumski doprinos	70.000,00	0,00	0,0%	70.000,00

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2021/1	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2021/ 2
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.374.000,00	0,00	0,0%	2.374.000,00
55	6526	Prihodi iz cijene kom.usluga (čistoća) namjenjeni razvoju	250.000,00	0,00	0,0%	250.000,00
56	6526	Prihodi iz cijene kom.usluga (prijevoz)	300.000,00	0,00	0,0%	300.000,00
57	6526	Povrati u gradski proračun	320.000,00	0,00	0,0%	320.000,00
58	6526	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	24.000,00	0,00	0,0%	24.000,00
59	6526	Ostali nespomenuti prihodi	320.000,00	0,00	0,0%	320.000,00
60	6526	Sufinanciranje cijene usluge Dječjeg vrtića Bakar prema socijalnom programu	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
61	6526	Sufinanciranje cijene usluge Dječjeg vrtića Bakar od roditelja	1.000.000,00	0,00	0,0%	1.000.000,00
62	6526	Prihodi Gradske knjižnice Bakar od članarina, zakasnina, korištenja interneta i sl.	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
	653	Komunalni doprinosi i naknade	31.000.000,00	0,00	0,0%	31.000.000,00
	6531	Komunalni doprinosi	5.000.000,00	0,00	0,0%	5.000.000,00
65	6531	Komunalni doprinos	5.000.000,00	0,00	0,0%	5.000.000,00
	6532	Komunalne naknade	26.000.000,00	0,00	0,0%	26.000.000,00
66	6532	Komunalna naknada	26.000.000,00	0,00	0,0%	26.000.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	659.000,00	0,00	0,0%	659.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	659.000,00	0,00	0,0%	659.000,00
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
68	6614	Prihodi Gradske knjižnice od prodaje knjiga	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
	6615	Prihodi od pruženih usluga	654.000,00	0,00	0,0%	654.000,00
69	6615	Prihodi od usluge naplaćene naknade za uređenje voda	650.000,00	0,00	0,0%	650.000,00
70	6615	Prihodi od pruženih usluga Dječji vrtić Bakar	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00
	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	2.230.000,00	34.800.000,00	1560,5%	37.030.000,00
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.200.000,00	34.800.000,00	1581,8%	37.000.000,00
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.200.000,00	34.800.000,00	1581,8%	37.000.000,00
	7111	Zemljište	2.200.000,00	34.800.000,00	1581,8%	37.000.000,00
77	7111	Prihodi od prodaje zemljišta	2.200.000,00	34.800.000,00	*****	37.000.000,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
	7211	Stambeni objekti	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
79	7211	Prihodi od prodaje stanova	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
	3	Rashodi poslovanja	43.754.000,00	1.537.500,00	3,5%	45.291.500,00
	31	Rashodi za zaposlene	9.000.500,00	130.000,00	1,4%	9.130.500,00
	311	Plaće (Bruto)	7.377.000,00	100.000,00	1,4%	7.477.000,00
	3111	Plaće za redovan rad	7.377.000,00	100.000,00	1,4%	7.477.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	387.500,00	10.000,00	2,6%	397.500,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	387.500,00	10.000,00	2,6%	397.500,00
	313	Doprinosi na plaće	1.236.000,00	20.000,00	1,6%	1.256.000,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.236.000,00	20.000,00	1,6%	1.256.000,00
	32	Materijalni rashodi	20.876.500,00	1.025.500,00	4,9%	21.902.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	463.500,00	0,00	0,0%	463.500,00
	3211	Službena putovanja	61.000,00	0,00	0,0%	61.000,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	312.500,00	0,00	0,0%	312.500,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	74.000,00	0,00	0,0%	74.000,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	16.000,00	0,00	0,0%	16.000,00

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2021/1	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2021/ 2	
322		Rashodi za materijal i energiju	2.484.000,00	-17.500,00	-0,7%	2.466.500,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	357.500,00	0,00	0,0%	357.500,00
3222		Materijal i sirovine	342.000,00	0,00	0,0%	342.000,00
3223		Energija	1.572.000,00	0,00	0,0%	1.572.000,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	70.000,00	0,00	0,0%	70.000,00
3225		Sitni inventar i auto gume	102.500,00	-17.500,00	-17,1%	85.000,00
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
323		Rashodi za usluge	16.108.400,00	783.000,00	4,9%	16.891.400,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.776.600,00	15.000,00	0,8%	1.791.600,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.520.000,00	440.000,00	5,2%	8.960.000,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja	471.500,00	0,00	0,0%	471.500,00
3234		Komunalne usluge	1.814.300,00	60.000,00	3,3%	1.874.300,00
3235		Zakupnine i najamnine	101.000,00	0,00	0,0%	101.000,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	365.000,00	0,00	0,0%	365.000,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	1.921.500,00	241.000,00	12,5%	2.162.500,00
3238		Računalne usluge	146.000,00	10.000,00	6,8%	156.000,00
3239		Ostale usluge	992.500,00	17.000,00	1,7%	1.009.500,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.820.600,00	260.000,00	14,3%	2.080.600,00
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	788.000,00	0,00	0,0%	788.000,00
3292		Premije osiguranja	194.600,00	0,00	0,0%	194.600,00
3293		Reprezentacija	174.000,00	0,00	0,0%	174.000,00
3294		Članarine i norme	54.000,00	0,00	0,0%	54.000,00
3295		Pristojbe i naknade	160.000,00	100.000,00	62,5%	260.000,00
3296		Troškovi sudskih postupaka	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	160.000,00	40,0%	560.000,00
34		Financijski rashodi	258.000,00	0,00	0,0%	258.000,00
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	210.000,00	0,00	0,0%	210.000,00
3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	210.000,00	0,00	0,0%	210.000,00
343		Ostali financijski rashodi	48.000,00	0,00	0,0%	48.000,00
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	26.000,00	0,00	0,0%	26.000,00
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	810.000,00	0,00	0,0%	810.000,00
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	810.000,00	0,00	0,0%	810.000,00
3661		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	750.000,00	0,00	0,0%	750.000,00
3662		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.578.000,00	300.000,00	6,6%	4.878.000,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.578.000,00	300.000,00	6,6%	4.878.000,00
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.005.000,00	300.000,00	10,0%	3.305.000,00
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.573.000,00	0,00	0,0%	1.573.000,00
38		Ostali rashodi	5.631.000,00	82.000,00	1,5%	5.713.000,00
381		Tekuće donacije	4.971.000,00	82.000,00	1,6%	5.053.000,00
3811		Tekuće donacije u novcu	4.841.000,00	82.000,00	1,7%	4.923.000,00
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	610.000,00	0,00	0,0%	610.000,00
3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	610.000,00	0,00	0,0%	610.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.492.000,00	14.560.000,00	27,2%	68.052.000,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	513.000,00	114,0%	963.000,00
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	450.000,00	513.000,00	114,0%	963.000,00
4111		Zemljište	450.000,00	513.000,00	114,0%	963.000,00

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2021/1	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2021/ 2
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.102.000,00	13.127.000,00 45,1%	42.229.000,00
421		Građevinski objekti	25.655.000,00	10.885.000,00 42,4%	36.540.000,00
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	15.060.000,00	6.985.000,00 46,4%	22.045.000,00
4214		Ostali građevinski objekti	10.595.000,00	3.900.000,00 36,8%	14.495.000,00
422		Postrojenja i oprema	912.000,00	1.632.000,00 178,9%	2.544.000,00
4221		Uredska oprema i namještaj	132.000,00	12.000,00 9,1%	144.000,00
4222		Komunikacijska oprema	5.000,00	115.000,00 2300,0%	120.000,00
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	145.000,00 2900,0%	150.000,00
4226		Sportska i glazbena oprema	700.000,00	250.000,00 35,7%	950.000,00
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.000,00	1.110.000,00 1585,7%	1.180.000,00
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	2.395.000,00	655.000,00 27,3%	3.050.000,00
4262		Ulaganja u računalne programe	50.000,00	0,00 0,0%	50.000,00
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	35.000,00	230.000,00 657,1%	265.000,00
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.310.000,00	425.000,00 18,4%	2.735.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.940.000,00	920.000,00 3,8%	24.860.000,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.380.000,00	1.180.000,00 5,0%	24.560.000,00
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.380.000,00	1.180.000,00 5,0%	24.560.000,00
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	560.000,00	-260.000,00 -46,4%	300.000,00
4541		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	560.000,00	-260.000,00 -46,4%	300.000,00

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2021/1	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2021/ 2
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	31.800.000,00	-26.000.000,00	-81,8%	5.800.000,00
84		Primici od zaduživanja	31.800.000,00	-26.000.000,00	-81,8%	5.800.000,00
842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.800.000,00	0,00	0,0%	5.800.000,00
8422		Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	5.800.000,00	0,00	0,0%	5.800.000,00
87	8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	5.800.000,00	0,00	0,0%	5.800.000,00
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	26.000.000,00	-26.000.000,00	-100,0%	0,00
	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	26.000.000,00	-26.000.000,00	-100,0%	0,00
87.1	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	26.000.000,00	-26.000.000,00	-100,0%	0,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.000.000,00	0,00	0,0%	3.000.000,00
	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 javnog sektora	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 2021/1	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2021/ 2
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9		Vlastiti izvori	0,00	4.594.500,00	4.594.500,00
92		Rezultat poslovanja	0,00	4.594.500,00	4.594.500,00
922		Višak/manjak prihoda	0,00	4.594.500,00	4.594.500,00
9221		Višak prihoda	0,00	4.849.000,00	4.849.000,00
90	9221	Višak prihoda Dječjeg vrtića Bakar	0,00	31.500,00	31.500,00
91	9221	Višak prihoda Grada Bakra iz prethodnih godina	0,00	4.776.000,00	4.776.000,00
92	9221	Višak prihoda Gradske knjižnice Bakar	0,00	41.500,00	41.500,00
	9222	Manjak prihoda	0,00	-254.500,00	-254.500,00
94	9222	Manjak prihoda Dječjeg vrtića Bakar	0,00	-254.500,00	-254.500,00

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

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

3.1. Ured Grada

Rashodi za financiranje programa i aktivnosti iz djelokruga Ureda Grada planirani su u ukupnom iznosu od 19.640.000,00 kn, te se sukladno novoj procjeni troškova predlaže njihovo ukupno povećanje za 389.500,00 kn ili za 2% u odnosu na postojeća planirana sredstva.

Promicanje kulture

U okviru ovog programa predlaže se povećanje sredstava za poticanje aktivnosti izdavačke djelatnosti za 15.000,00 kn, smanjenje sredstava za očuvanje karnevalskih običaja za 30.000,00 kn i povećanje potpora malih vrijednosti kulturno umjetničkim udrugama za 20.000,00 kn.

Slijedom toga, ukupno povećanje rashoda za provođenje ovog programa koje se predlaže ovim izmjenama i dopunama proračuna iznosi 5.000,00 kn ili 0,3% u odnosu na postojeći plan.

Program očuvanja spomeničke baštine

U okviru programa očuvanja spomeničke baštine predlaže se povećanje sredstava za 20.000,00 kn, odnosno za 1,9% u odnosu na postojeći plan.

Ovim izmjenama i dopunama predlaže se planiranje nove proračunske pozicije za izradu projekata za uređenje interpretacijskog centra ribarstva u Turskoj kući Bakar u iznosu od 160.000,00 kn.

Rješenjem Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci naređeno je Gradu Bakru i ostalim suvlasnicima zgrade poduzimanje hitnih mjera zaštite i očuvanja kulturnog dobra u svrhu konstruktivne sanacije palače Marochini u Bakru. Postupajući po navedenom Rješenju potrebno je da ovlašteni statičar izradi projekt preventivne zaštite konstruktivno ugroženih dijelova, a provođenju projekta moraju prethoditi preventivni restauratorski radovi na zidnim slikama u prostorijama muzeja. Preostali muzejski izložci i namještaj morali su se popisati i izmjestiti na odgovarajuće mjesto. Namještaj se mora zaštititi od crvotočine postupkom fumigacije i nakon toga restaurirati. Radi svega navedenog predlaže se preraspodjela planiranih sredstava na način da se planirana sredstva za projektnu dokumentaciju smanje za 60.000,00 kn, te da se osiguraju dodatna sredstva za hitne mjere zaštite u iznosu od 120.000,00 kn.

Radi ispravnog knjigovodstvenog evidentiranja poslovnih događaja predlaže se promjena računa iz računskog plana za arheološke radove u parku NOB-a Bakar u iznosu od 60.000,00 kn, te za izradu konzervatorske podloge za zaštićenu jezgru Grada Bakra u iznosu od 240.000,00 kn. Obzirom da se ovim izmjenama i dopunama planiraju arheološki istražni radovi u okviru projekta izgradnje garaže Voj Bakar i uređenja trga Plačica u Bakru u nadležnosti Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju, potrebno je planirana sredstva za spomenute radove smanjiti u cijelosti.

Socijalna zaštita i skrb

Sredstva za realizaciju programa socijalne zaštite i skrbi predlaže se povećati za 300.000,00 kn ili za 12,9% u odnosu na postojeći plan. Predloženo povećanje odnosi se na prigodne poklone za umirovljenike s područja Grada Bakra temeljem Odluke Gradonačelnika o dodjeli prigodnog dara za Božić i Uskrs umirovljenicima s područja Grada Bakra za koju su planirana sredstva u iznosu od 300.000,00 kn.

Zaštita potrošača

Za potrebe rada savjeta potrošača i održavanje sjednica potrebno je planirati dodatna sredstva.

Poticanje razvoja poljoprivrede i stočarstva

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu u okviru ovog programa predlaže se osigurati financijska sredstva za Poticaj za proizvodnju tradicionalnog pjenušca Bakarska vodica u iznosu od 77.000,00 kn, a u svrhu sufinanciranja izvanrednih neplaniranih troškova na održavanju vinograda Takala koji se zbog smanjenih prihoda uslijed pandemije bolesti COVID-19 ne mogu pokriti iz vlastitih prihoda.

Održavanje objekata u gradskom vlasništvu

Radi efikasnijeg evidentiranja i iskazivanja rashoda predlaže se određena korekcija i preraspodjela u iznosu od 12.000,00 kn između materijala za tekuće održavanje i materijala za čišćenje domova kulture, te u iznosu od 20.000,00 kn između sitnog inventara i opreme za potrebe domova kulture.

DJEČJI VRTIĆ BAKAR

Na osnovu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2020. godinu utvrđen je metodološki manjak prihoda nad rashodima Dječjeg vrtića Bakar u iznosu od 222.242,98 kn, a koji se pokriva iz gradskog proračuna. Obzirom na strukturu manjka u smislu izvora financiranja bilo je potrebno izvršiti određene korekcije na proračunskim stavkama korisnika.

GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR

Uzimajući u obzir smanjenje kapitalnih potpora Ministarstva kulture Gradskoj knjižnici Bakar za nabavku knjiga i multimedijske građe, kao i ostvareni višak prihoda utvrđen Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2020. godinu u iznosu od 41.391,49 kn izvršene su određene korekcije na proračunskim stavkama korisnika.

3.2. 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 povećanje planiranih sredstava za 15.418.000,00 kn, što je za 21,7% više u odnosu na postojeći plan.

Program održavanja komunalne infrastrukture

U okviru programa održavanja komunalne infrastrukture predlaže se povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 240.000,00 kn, odnosno za 2,7 % u odnosu na postojeći plan.

Za usluge održavanja prometne signalizacije potrebno je osigurati dodatnih 100.000,00 kn radi potrebe ugovaranja godišnjeg ugovora za održavanje signalizacije.

Rashode za održavanje ostalih komunalnih objekata predlaže se smanjiti za 300.000,00 kn, te planirati novu proračunsku poziciju investicijskog održavanja komunalnih objekata u istom iznosu kako bi se razni manji radovi na izgradnji komunalne infrastrukture putem programa održavanja mogli ispravno knjižiti u imovinu Grada Bakra.

Zbog potrebe za uređenjem i opremanjem nekoliko javnih površina komunalnom opremom predlaže se povećanje planiranog iznosa za 40.000,00 kn.

Za realizaciju projekta rekonstrukcije ogradnog zida na groblju Praputnjak potrebno je osigurati dodatna sredstva te se predlaže povećanje planiranih sredstava na održavanju groblja za 100.000,00 kn.

Program izgradnje komunalne infrastrukture

U okviru programa izgradnje komunalne infrastrukture predlaže se povećanje planiranih sredstava za 10.953.000,00 kn ili za 22,8 % više u odnosu na postojeći plan, pri čemu bi ukupni rashodi programa iznosili 58.957.000,00 kn.

Zbog planiranih radova na sanaciji obalnog zida u parku Banj potrebno je osigurati dodatna sredstva u iznosu od 250.000,00 kn na investicijskom održavanju rive Bakar.

Za dovršenje uređenje dječjeg igrališta ispod ambulante na Hreljinu sukladno projektu potrebno je osigurati dodatna sredstva u iznosu od 250.000,00 kn za nabavku sprava.

Zbog izrade projektne dokumentacije za infrastrukturu u industrijskoj zoni Kukuljanovo potrebno osigurati sredstva od 100.000,00 kn, dok je za realizaciju projekta javne rasvjete na prometnici B2.1 - B3 i od Lesnine do B 7.6 potrebno povećanje za 1.000.000,00 kn kako bi se izvršilo ugovaranje.

U okviru kapitalnog projekta izgradnje ceste Tomino – vodosprema Kukuljanovo, a sukladno dovršenoj projektnoj dokumentaciji i dostavljenim procjenama potrebno je osigurati dodatna sredstva u iznosu 1.100.000,00 kn na izvođenju radova i 130.000,00 kn za nadzor nad izvođenjem radova kako bi se moglo ugovoriti izvođenje radova. Zbog dovršetka izrade projektne dokumentacije i za izvršenje ugovornih obaveza potrebno je osigurati sredstva od 25.000,00 kn.

Budući da je izgledno uskoro dobivanje lokacijske dozvole potrebno je osigurati sredstva za otkup i izvlaštenje dijela buduće trase planirane prometnice prema Domu kulture Praputnjak u iznosu od 200.000,00 kn.

U okviru projekta gospodarskog središta Hrvatskog primorja sukladno ugovornim obavezama i trenutnom financijskom planu potrebno je osigurati dodatna sredstva u iznosu od 70.000,00 kn za izgradnju i opremanje prometnice B5.4-B9.1 i 30.000,00 kn za trošak nadzora i vođenja projekta za izgradnju i opremanje prometnice, dok je za izgradnju i opremanje prometnice B7.6-E1.1 potrebno osigurati dodatnih 1.000.000,00 kn budući da realizacija ugovora do kraja 2020. g. nije bila u skladu s planiranim sredstvima. Zbog ugovaranja izmjena u iznosu manjem od planiranog predlaže se smanjenje za 50.000,00 kn za izmjene i dopune projektne dokumentacije prometnice B7.6-E1.1, dok je sukladno ugovornim obavezama za izmjenu dokumentacije potrebno osigurati dodatna sredstva od 50.000,00 kn za izmjene i dopune projektne dokumentacije prometnice B5.4-B9.1.

Za dovršetak izgradnje i posljednje planirane nerazvrstane ceste u novom naselju Zamišćići do kraja ove godine potrebno je osigurati dodatna sredstva od 200.000,00 kn za izgradnju ceste, 20.000,00 kn za nadzor i 30.000,00 kn za projektnu dokumentaciju.

Zbog dovršenja otkupa zemljišta za buduće proširenje prometnice kod Područne škole Praputnjak potrebno je osigurati dodatnih 13.000,00 kn.

Budući da je izgledno uskoro dobivanje lokacijske dozvole potrebno je osigurati i sredstva za otkup i izvlaštenje zemljišta za izgradnju garaže Voj te se stoga predlaže osiguranje inicijalnog iznosa od 100.000,00 kn. Sukladno uvjetima konzervatora potrebno je odraditi i arheološke istražne radove kao predradnju za izradu glavnog projekta za izgradnju garaže Voj te se predlaže osiguranje sredstava u iznosu od 150.000,00 kn.

Sukladno uvjetima konzervatora potrebno je odraditi arheološke istražne radove i kao predradnju za izradu glavnog projekta uređenja trga Plačica te se predlaže osiguranje sredstava u iznosu od 200.000,00 kn.

Zbog skorog pokretanja projekta uređenja obale i postave pontonske šetnice - valobrana potrebno je osigurati sredstva za sufinanciranje projekta od strane Grada Bakra prema ŽLU BKK te se predlaže osiguranje sredstava u iznosu od 1.000.000,00 kn.

Sukladno ugovorenom iznosu za izvođenje radova i već sada poznatim dodatnim radovima na izvođenju dijela budućeg ispusta crpne stanice, a kako se kasnije novo uređeni park ne bi trebao prekopavati predlaže se povećanje za 150.000,00 kn.

Sukladno velikom interesu poduzetnika i dostavljenim pismima namjere, a kako je izrađena projektna dokumentacija te se uskoro očekuje i izdavanje potrebnih dozvola predlaže se osigurati sredstva za realizaciju prometnice sa infrastrukturom za plato B6.2 i to 1.100.000,00 kn za izvođenje

radova te 40.000,00 kn za trošak nadzora što je zajedno sa iznosima planiranim u projekciji za 2022. g. dovoljno za dovršetak projekta. Zbog istih razloga kao i za gore navedenu prometnicu predlaže se osiguranje sredstava za izgradnju prometnice A6 sa infrastrukturom u iznosu od 3.200.000,00 kn za izvođenje radova te 95.000,00 kn za trošak nadzora.

Zbog izvođenja radova na izgradnji nekoliko vodovodnih ogranaka na području Grada Bakra, a budući da KD VIK nema dovoljno sredstava iz naknade za razvoj potrebno je osigurati dodatna sredstva u iznosu od 500.000,00 kn kako bi se omogućilo izvođenje istih.

Program prostornog planiranja i urbanizma

Za realizaciju programa prostornog planiranja i urbanizma predlaže se povećanje planiranih sredstava za 380.000,00 kn ili za 55,9% u odnosu na postojeći plan.

Zbog ugovornih obaveza na pokrenutim izmjenama i dopunama urbanističkih planova potrebno je osigurati dodatna sredstva od 150.000,00 kn.

Zbog planiranih aktivnosti na ažuriranju GIS sustava u 2021. godini potrebno je osigurati dodatna sredstva od 20.000,00 kn.

Za realizaciju aktivnosti obnove zemljišnih knjiga za k.o. Škrljevo i Kukuljanovo predlaže se planirati dodatnih 210.000,00 kn, od čega se 50.000,00 kn odnosi na usluge Geodetskog zavoda u okviru obnove zemljišnih knjiga za k.o. Škrljevo i Kukuljanovo, a 160.000,00 kn na naknade članovima povjerenstva za provedbu postupka obnove i za izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih katastarskim izmjerama za k.o. Kukuljanovo i Škrljevo.

Program upravljanja imovinom i stambena djelatnost

U okviru programa upravljanja imovinom i stambene djelatnosti predlaže se povećanje planiranih sredstava za 1.395.000,00 kn ili za 28,2% u odnosu na postojeći plan, pri čemu bi ukupni rashodi programa iznosili 6.350.000,00 kn.

Zbog planiranog otkupa zemljišta za projekte Grada potrebno je osigurati dodatna sredstva od 200.000,00 kn.

Za realizaciju planirane sanacije krova stambenog objekta u Nautičkoj ulici potrebno je osiguranje dodatnih sredstava u iznosu od 120.000,00 kn, a za pokrivanje troškova pričuve, a zbog povećanja iste potrebno je planirati dodatna sredstva od 20.000,00 kn.

Za potrebe izvođenja radova na investicijskom održavanju sportskih objekata u vlasništvu grada potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 300.000,00 kn.

Za izvođenje radova na investicijskom održavanju objekata u vlasništvu grada potrebno je osigurati sredstva i novu poziciju kako bi se investicijska ulaganja u objekte mogla i ispravno knjižiti, te se predlaže preraspodjela sredstava između ostalih usluga tekućeg održavanja i rashoda za investicijsko održavanje objekata u gradskom vlasništvu na način da se preraspodijeli 200.000,00 kn sa pozicije tekućeg održavanja poslovnih prostora u vlasništvu Grada na novu poziciju investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada Bakra te da se osigura dodatnih 100.000,00 kn na tu novu poziciju.

Tijekom ove godine, odnosno u drugom dijelu 2021. godine planira se pokretanje radova na uređenju Doma kulture na Krasici. Za navedeno je potrebno osigurati sredstva u iznosu od 500.000,00 kn za izvođenje radova i 30.000,00 kn za usluge nadzora dok je ostatak sredstava za dovršenje projekta planiran u 2022. godini.

Zbog zastarjele opreme i čestih poteškoća u radu sustava grijanja/hlađenja objekta gradske uprave - Magistrata potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 125.000,00 kn za nabavu nove dizalice topline.

Program protupožarne i civilne zaštite

U okviru programa protupožarne i civilne zaštite predlaže se povećanje planiranih sredstava za 10.000,00 kn ili za 0,80 % u odnosu na postojeći plan, pri čemu bi ukupni rashodi programa iznosili 1.331.000,00 kn.

Zbog potrebe izrade planova i izvješća potrebno je povećanje planiranih sredstava za zaštitu i spašavanje u iznosu od 10.000,00 kn.

Program zaštite okoliša

U okviru programa zaštite okoliša predlaže se povećanje planiranih sredstava za 2.440.000,00 kn, pri čemu bi ukupni rashodi programa iznosili 3.209.000,00 kn.

Za podmirivanje troškova naknade za smanjenje količina MKO potrebno je osigurati dodatna sredstva od 100.000,00 kn, dok se zbog velikog interesa građana predlaže povećanje planiranih sredstava za sufinanciranje zbrinjavanja opasnog otpada (azbesta) građana za 40.000,00 kn.

Kao priprema za prelazak na novi model gospodarenja otpadom potrebno je osigurati preostalu opremu stoga se predlaže osiguranje sredstava za:

- nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu u iznosu od 1.050.000,00 kn
- nabavu polu ukopanih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u staroj gradskoj jezgri grada Bakra u iznosu od 750.000,00 kn
- izvođenje radova na postavi ukopanih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u staroj gradskoj jezgri u iznosu od 500.000,00 kn.

3.3. 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 995.000,00 kn. Obzirom da izračunom planiranih sredstava nisu obuhvaćeni rashodi za rad novog zaposlenika koji obavlja poslove obnove zemljišnih knjiga k.o. Škrljevo, potrebno je planirati dodatna sredstva u iznosu od 130.000,00 kn.

3.4. 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 160.000,00 kn ili za 2,5% u odnosu na postojeći plan.

U okviru rashoda za opremanje zgrade gradske uprave predlaže se povećanje rashoda za opremu za održavanje i zaštitu za 20.000,00 kn radi nabave nadzornih kamera za zgradu magistrata i zgradu koksare.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se planiranje sredstava za 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 u iznosu od 115.000,00 kn, zatim sredstva za potrošnju interneta za mrežu WIFI4EU u iznosu od 15.000,00 kn, kao i sredstva za održavanje mrežne opreme te funkcionalnost sustava u iznosu od 10.000,00 kn.



GRAD BAKAR
PRIMORJE 39
31708325678
HR78 2402006 1800400007

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2021/1 U 2021/2

II. POSEBNI DIO

PLAN BR. 2021/1 100.246.000,00 kn
PLAN BR. 2021/2 116.343.500,00 kn
Povećanje/smanjenje 16.097.500,00 kn index 16,06%

Pozicija Ekonomska Funkc.		Vrsta rashoda/izdatka		Plan 2021/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2021/2
klasifikacija	klasifikacija						
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		2.080.000,00	0,00	0,0%	2.080.000,00
Glava:	00101	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		2.080.000,00	0,00	0,0%	2.080.000,00
PROGRAM	3000	Redovan rad Gradskog vijeća		906.000,00	0,00	0,0%	906.000,00
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
Aktivnost	A300004	Lokalni izbori		150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
5	3221	0111	Troškovi izbornog materijala	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
6	3291	0111	Naknada troškova izborne promidžbe političkim strankama za lokalne izbore	45.000,00	0,00	0,0%	45.000,00
7	3291	0111	Naknade za rad izbornih povjerenstava	85.000,00	0,00	0,0%	85.000,00
8	3299	0111	Usluge provođenja izbora	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
PROGRAM	3001	Redovan rad izvršnog tijela Grada Bakra		1.152.000,00	0,00	0,0%	1.152.000,00
Aktivnost	A300101	Naknade i plaće za rad izvršnog tijela		561.000,00	0,00	0,0%	561.000,00
10	3111	0111	Plaće za redovan rad	475.000,00	0,00	0,0%	475.000,00
11	3132	0111	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00
12	3212	0111	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni živc	6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00
Aktivnost	A300102	Ostale naknade i troškovi za rad izvršnog tijela		85.000,00	0,00	0,0%	85.000,00
13	3211	0111	Službena putovanja	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
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 prijevoznih sredstava	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
17	3232	0111	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevozni 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 zahvalnos	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		220.000,00	0,00	0,0%	220.000,00
30	3239	0111	Usluge tiskanja Izvješća o radu Gradskog vijeća i Gradonačelnika	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2021/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2021/2
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	0,00	0,0%	106.000,00
35	3299	0620	Godišnje nagrade Grada Bakra	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
36	3811	0980	Godišnje nagrade učenicima generacije	6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00
37	3811	0111	Tekuće donacije za međuopćinsku i međunarodnu suradnju	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
38	3811	0620	Tekuće potpore i donacije	70.000,00	0,00	0,0%	70.000,00
Aktivnost	A300106		Reprezentacija	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
40	3293	0111	Reprezentacija	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
PROGRAM	3002		Redovan rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjir	22.000,00	0,00	0,0%	22.000,00
Aktivnost	A300201		Nagrade za rad članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	13.000,00	0,00	0,0%	13.000,00
51	3291	0111	Nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine	13.000,00	0,00	0,0%	13.000,00
Aktivnost	A300202		Redovna aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00
52	3211	0111	Naknada putnih i ostalih troškova	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 pošte	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 troškova predstavnika bošnjačke nacionaln manjine	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00
Aktivnost	A300203		Programska aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00
58	3231	0111	Obilježavanje dana vijeća i vjerskih praznika	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00
59	3237	0111	Troškovi tribina	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2021/1	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2021/2	
Razdjel:	002	URED GRADA	19.640.000,00	389.500,00	2,0%	20.029.500,00	
Glava:	00201	URED GRADA	13.320.000,00	403.000,00	3,0%	13.723.000,00	
PROGRAM	3100	Uprava i administracija	972.000,00	0,00	0,0%	972.000,00	
Aktivnost	A310001	Redovan rad Ureda Grada	972.000,00	0,00	0,0%	972.000,00	
100	3111	0131	Plaće za redovan rad	773.000,00	0,00	0,0%	773.000,00
101	3121	0131	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	0,00	0,0%	24.000,00
102	3132	0131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	128.000,00	0,00	0,0%	128.000,00
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 živc	35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00
105	3213	0131	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	0,00	0,0%	7.000,00
106	3214	0131	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00
PROGRAM	3102	Promicanje kulture	1.462.000,00	5.000,00	0,3%	1.467.000,00	
Tekući projekt	T310201	Izdavačka djelatnost	190.000,00	15.000,00	7,9%	205.000,00	
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	15.000,00	75,0%	35.000,00
Aktivnost	A310201	Kulturne manifestacije	798.000,00	0,00	0,0%	798.000,00	
115	3239	0820	Kulturne manifestacije i programi - BIS	97.000,00	0,00	0,0%	97.000,00
116	3237	0820	Autorski honorari - BIS	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
117	3293	0820	Reprezentacija - BIS	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
118	3225	0820	Nabava sitnog inventara za potrebe ljetne pozornice	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
119	3221	0820	Ostali materijalni rashodi održavanja kulturnih manifestacija	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
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	0,00	0,0%	18.000,00
121	3811	0820	Aktivnosti VMO-a povodom obilježavanja Dana mjes	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	0,00	0,0%	14.000,00
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	95.000,00	0,00	0,0%	95.000,00	
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 slično	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
127	3233	0830	Medijsko praćenje i pokroviteljstvo	77.000,00	0,00	0,0%	77.000,00
Aktivnost	A310206	Kulturno stvaralaštvo	355.000,00	-10.000,00	-2,8%	345.000,00	
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	0,00	0,0%	100.000,00
132	3811	0820	Očuvanje karnevalskih običaja	60.000,00	-30.000,00	-50,0%	30.000,00
133	3811	0820	Poticanje domaće i međunarodne suradnje kulturno umjetničkih udruga	44.000,00	0,00	0,0%	44.000,00
134	3811	0820	Potpore malih vrijednosti kulturno umjetničkim udrugama	30.000,00	20.000,00	66,7%	50.000,00
135	3811	0820	Rad s djecom i mladima	64.000,00	0,00	0,0%	64.000,00
136	3811	0820	Očuvanje čakavštine i tradicionalnih običaja	37.000,00	0,00	0,0%	37.000,00
Aktivnost	A310205	Redovan rad i opremanje knjižnice Praputnjak	24.000,00	0,00	0,0%	24.000,00	
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	0,00	0,0%	5.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2021/1	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2021/2
PROGRAM	3103	Očuvanje spomeničke baštine	1.080.000,00	20.000,00	1,9%	1.100.000,00
	Kapitalni projekt	K310301 Revitalizacija bakarskog kaštela	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00
151.2	4264	0820 Izrada dokumentacije za muzejski postav u Kaštelu Bakar	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00
	Kapitalni projekt	K310303 Turska kuća u Bakru	0,00	160.000,00		160.000,00
153.1	4264	0820 Projektna dokumentacija za uređenje interpretacijskog centra ribarstva u Turskoj kući Bakra	0,00	160.000,00		160.000,00
	Kapitalni projekt	K310306 Gradski muzej - palača Marochino	380.000,00	60.000,00	15,8%	440.000,00
157	4264	0820 Projektna dokumentacija	80.000,00	-60.000,00	-75,0%	20.000,00
158	4511	0820 Rekonstrukcija krovšta i međukatne konstrukcije palače	300.000,00	0,00	0,0%	300.000,00
158.1	3232	0820 Hitne mjere zaštite	0,00	120.000,00		120.000,00
	Kapitalni projekt	K310310 Arheološki istražni radovi	260.000,00	-200.000,00	-76,9%	60.000,00
167	3237	0820 Arheološki radovi u parku NOB-a Bakar	0,00	60.000,00		60.000,00
167	4541	0820 Arheološki radovi u parku NOB-a Bakar	60.000,00	-60.000,00	-100,0%	0,00
167.1	4541	0820 Ostali arheološki istražni radovi unutar zaštićene jezgre Bakar	200.000,00	-200.000,00	-100,0%	0,00
	Tekući projekt	T310301 Izrada stručnih podloga	240.000,00	0,00	0,0%	240.000,00
169	3237	0820 Izrada konzervatorske podloge za zaštićenu jezgru Grada Bakra	240.000,00	-240.000,00	-100,0%	0,00
169	4263	0820 Izrada konzervatorske podloge za zaštićenu jezgru Grada Bakra	0,00	240.000,00		240.000,00
PROGRAM	3104	Razvoj sporta i rekreacije	2.261.000,00	0,00	0,0%	2.261.000,00
	Aktivnost	A310402 Korištenje i održavanje sportskih dvorana	205.000,00	0,00	0,0%	205.000,00
172	3235	0810 Zakup sportske dvorane Mavrinci	95.000,00	0,00	0,0%	95.000,00
173	3237	0810 Usluge održavanja i čišćenja sportskih dvorana	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
174	3299	0810 Ostali rashodi korištenja i održavanja sportskih dvorana	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
	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 provođenje sustava natjecanja	1.221.000,00	0,00	0,0%	1.221.000,00
182	3811	0810 Školovanje i usavršavanje stručnog 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 zaštita	34.000,00	0,00	0,0%	34.000,00
184.1	3811	0810 Sportske rekreativne aktivnosti građana	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	A310406 Ostale potpore sportskim društvima i udrugama	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
190	3811	0810 Potpore malih vrijednosti u sportu	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
	Aktivnost	A310407 Poticanje vrhunskih rezultata i postignuća u sportu	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
191	3811	0810 Godišnje nagrade vrhunskim sportašima	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2021/1	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2021/2
PROGRAM	3105	Predškolski odgoj	1.790.000,00	0,00	0,0%	1.790.000,00
Aktivnost	A310501	Smještaj djece u privatnim vrtićima	1.600.000,00	0,00	0,0%	1.600.000,00
195	3721	0911 Subvencije boravka djece u privatnim vrtićima	1.600.000,00	0,00	0,0%	1.600.000,00
Aktivnost	A310502	Obilježavanje 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, srednjoškolsko i visoko obrazovanje	1.330.000,00	0,00	0,0%	1.330.000,00
Aktivnost	A310601	Poboljšanje pedagoškog standarda	850.000,00	0,00	0,0%	850.000,00
200	3661	0980 Tekuće donacije osnovnim školama za podizanje pedagoškog standarda	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
201	3661	0912 Sufinanciranje produženog boravka	600.000,00	0,00	0,0%	600.000,00
202	3722	0980 Financiranje radnih bilježnica učenika osnovnih škola	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00
203	3812	0980 Školski pribor za učenike I. razreda osnovnih škola	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
Aktivnost	A310602	Poticanje učenika i studenata	260.000,00	0,00	0,0%	260.000,00
204	3721	0980 Stipendije i školarine	260.000,00	0,00	0,0%	260.000,00
Aktivnost	A310603	Pomoć učenicima i studentima	160.000,00	0,00	0,0%	160.000,00
205	3722	0980 Putni troškovi studenata s područja Grada Bakra	90.000,00	0,00	0,0%	90.000,00
206	3722	0980 Putni troškovi učenika OŠ Hreljin	70.000,00	0,00	0,0%	70.000,00
Kapitalni projekt	K310601	Ulaganja u objekte osnovnih škola i Pomorske škole	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
207	3662	0980 Kapitalna donacija Pomorskoj školi	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
208	3662	0980 Kapitalna donacija OŠ Bakar	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
PROGRAM	3107	Socijalna zaštita i skrb	2.323.000,00	300.000,00	12,9%	2.623.000,00
Aktivnost	A310701	Potpore za novorođenu djecu	300.000,00	0,00	0,0%	300.000,00
210	3721	1040 Potpore roditeljima za novorođenčad	300.000,00	0,00	0,0%	300.000,00
Aktivnost	A310702	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	1.458.000,00	0,00	0,0%	1.458.000,00
211	3721	1040 Pomoć obiteljima za troškove prehrane u produženoj boravku	75.000,00	0,00	0,0%	75.000,00
212	3721	1040 Ostale pomoći obiteljima	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00
213	3721	1060 Pomoć obiteljima za nabavu ogrjeva	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
214	3721	1040 Pomoć za udžbenike za učenike po socijalnom programu	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
215	3721	1040 Stipendije i školarine 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 vrtićima	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00
218	3722	1040 Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću Bakar	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
219	3722	1040 Putni troškovi učenika i studenata	18.000,00	0,00	0,0%	18.000,00
220	3722	1040 Pomoć obiteljima u prehrani	600.000,00	0,00	0,0%	600.000,00
221	3722	1040 Pomoć u prehrani učenika osnovnih škola	90.000,00	0,00	0,0%	90.000,00
222	3722	1040 Pomoć u prehrani dojenčadi i djece do godine dana	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00
223	3722	1060 Subvencija troškova stanovanja	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
Aktivnost	A310703	Pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima	330.000,00	300.000,00	90,9%	630.000,00
224	3721	1020 Prigodni pokloni za umirovljenike s područja Grada Bakra	300.000,00	300.000,00	100,0%	600.000,00

Pozicija	Ekonomska funkcija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2021/1	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2021/2	
225	3721	1020	Pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
Aktivnost	A310704	Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama	235.000,00	0,00	0,0%	235.000,00	
227	3237	1012	Pomoć djeci u razvoju komunikacijskih sposobnosti - usluge logopeda	55.000,00	0,00	0,0%	55.000,00
228	3721	1012	Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
229	3722	1012	Pomoć u troškovima prijevoza prema Odluci o socijalnoj skrbi	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
PROGRAM	3108	Zdravstvena zaštita	407.000,00	0,00	0,0%	407.000,00	
Aktivnost	A310801	Poboljšanje zdravstvenog standarda	407.000,00	0,00	0,0%	407.000,00	
230	3236	0740	Program preventivne zdravstvene zaštite Grada Baka	185.000,00	0,00	0,0%	185.000,00
231	3237	0760	Potpورا u prevenciji i liječenju osoba oboljelih od dijabetesa	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
232	3661	0740	Sufinanciranje programa "Posebno dežurstvo" posredstvom Doma zdravlja PGŽ	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
234	3661	0740	Sufinanciranje programa palijativne skrbi	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
235	3811	0760	Financiranje materijalnih troškova osoba oboljelih od dijabetesa	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00
236	3811	0760	Pomoć u kući	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
PROGRAM	3109	Razvoj civilnog društva	345.000,00	0,00	0,0%	345.000,00	
Aktivnost	A310902	Razvoj civilnog društva	195.000,00	0,00	0,0%	195.000,00	
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	0,00	0,0%	80.000,00
242	3811	0860	Očuvanje tradicionalnih običaja	12.000,00	0,00	0,0%	12.000,00
243	3811	0860	Aktivnosti vezane uz očuvanje 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	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00	
245	3811	0760	Hrvatski crveni križ	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
PROGRAM	3150	Promicanje razvoja poduzetništva	125.000,00	0,00	0,0%	125.000,00	
Aktivnost	A31501	Bespovratne potpore za poduzetnike	125.000,00	0,00	0,0%	125.000,00	
260	3423	0490	Sufinanciranje kamata prema Programu kreditiranja poduzetnika	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
261	3811	0490	Bespovratne potpore za poduzetnike	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
261.1	3237	0490	Poduzetnički dan	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00
262.2	3239	0490	Izrada kataloga gospodarskih subjekata	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00
PROGRAM	3151	Promicanje turističkog razvoja	155.000,00	0,00	0,0%	155.000,00	
Aktivnost	A315101	Poticaaj za redovno održavanje vinograda Takala	155.000,00	0,00	0,0%	155.000,00	
262	3811	0421	Poticaaj za redovno održavanje vinograda Takala	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00
263	3811	0421	Sufinanciranje radionice Takala	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
263.1	3299	0421	Uređenje edukativnih staza	70.000,00	0,00	0,0%	70.000,00
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

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2021/1	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2021/2	
PROGRAM	3153	Zaštita potrošača	1.000,00	1.000,00	100,0%	2.000,00	
Aktivnost	A315301	Edukacija, informiranje i savjetovanje potrošača	1.000,00	1.000,00	100,0%	2.000,00	
266	3237	0620	Edukacija, informiranje i savjetovanje potrošača	1.000,00	1.000,00	100,0%	2.000,00
PROGRAM	3154	Strateški i održivi razvoj	250.000,00	0,00	0,0%	250.000,00	
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
Aktivnost	A315402	Izrada stručnih procjena i analiza te projektnih prijava	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00	
268	3237	0133	Izrada stručnih procjena i analiza te projektnih prijava	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
PROGRAM	3155	Razvitak poljoprivrede	40.000,00	77.000,00	192,5%	117.000,00	
Aktivnost	A315502	Poticanje razvoja poljoprivrede i stočarstva	40.000,00	77.000,00	192,5%	117.000,00	
271	3299	0421	Uređenje poljskih puteva na području Grada Bakra	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
272	3661	0421	Sufinanciranje rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
272.2	3811	0421	Poticaj za proizvodnju tradicionalnog pjenušca Bakarska vodica	0,00	77.000,00		77.000,00
PROGRAM	3156	Ruralni razvoj Grada Bakra	29.000,00	0,00	0,0%	29.000,00	
Aktivnost	A315601	Članstvo u Lokalnim akcijskim grupama	29.000,00	0,00	0,0%	29.000,00	
274	3294	0421	Članstvo u Lokalnoj akcijskoj grupi Tunera	300,00	0,00	0,0%	300,00
275	3294	0421	Članstvo u Lokalnoj akcijskoj grupi Vinodol	28.700,00	0,00	0,0%	28.700,00
PROGRAM	3113	Održavanje objekata u gradskom vlasništvu	690.000,00	0,00	0,0%	690.000,00	
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	-12.000,00	-60,0%	8.000,00
282.1	3224	0133	Materijal za čišćenje domova kulture	0,00	12.000,00		12.000,00
283	3225	0133	Sitni inventar za potrebe domova kulture	40.000,00	-20.000,00	-50,0%	20.000,00
283.1	4227	0133	Oprema za potrebe domova kulture	0,00	20.000,00		20.000,00
Aktivnost	A311302	Usluge tekućeg održavanja i ostale nespomenute usluge	350.000,00	0,00	0,0%	350.000,00	
284	3232	0133	Kompensacija uređenja iznajmljenih posl. prostora	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
285	3234	0133	Pričuva za poslovne prostore	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
286	3237	0133	Ugovori o djelu za poslove domara	240.000,00	0,00	0,0%	240.000,00
287	3239	0133	Ostale usluge na održavanju poslovnih prostora	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
Glava: 00202		DJEČJI VRTIĆ BAKAR	5.533.000,00	0,00	0,0%	5.533.000,00	
PROGRAM	3120	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Bakar	5.533.000,00	0,00	0,0%	5.533.000,00	
Aktivnost	A312001	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Bakar	4.373.000,00	0,00	0,0%	4.373.000,00	
<i>Korisnik:</i>		<i>DJEČJI VRTIĆ BAKAR</i>	<i>4.373.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>4.373.000,00</i>	
300	3111	0911	Plaće za zaposlene u DV Bakar	3.350.000,00	0,00	0,0%	3.350.000,00
301	3121	0911	Ostali rashodi za zaposlene u DV Bakar	220.000,00	0,00	0,0%	220.000,00
302	3132	0911	Doprinosi za zdravstveno osiguranje u DV Bakar	560.000,00	0,00	0,0%	560.000,00
303	3211	0911	Službena putovanja	18.000,00	-10.000,00	-55,6%	8.000,00
303.1	3211	0911	Službena putovanja iz vlastitih izvora	0,00	10.000,00		10.000,00
304	3212	0911	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni živc	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
305	3213	0911	Seminari i savjetovanja	30.000,00	-21.500,00	-71,7%	8.500,00
305.1	3213	0911	Seminari i savjetovanja iz vlastitih izvora	0,00	21.500,00		21.500,00
306.1	3295	0911	Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom iz sredstava proračuna	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
324	3227	0911	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
334	3236	0911	Obvezni zdravstveni pregledi zaposlenika	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc.	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2021/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2021/2
klasifikacija	klasifikacija					
Aktivnost	A312002	Upravljanje Dječjim vrtićem Bakar	1.129.000,00	0,00	0,0%	1.129.000,00
<i>Korisnik:</i>		<i>DJEČJI VRTIĆ BAKAR</i>	<i>1.129.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>1.129.000,00</i>
310	3221	0911 Uredski materijal	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00
311	3221	0911 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	90.000,00	0,00	0,0%	90.000,00
312	3221	0911 Literatura, časopisi, knjige	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
313	3221	0911 Ostali materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
314	3222	0911 Namirnice	300.000,00	0,00	0,0%	300.000,00
315	3222	0911 Materijal za higijenu, potrebe i njegu	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
316	3222	0911 Didaktika	21.000,00	-8.500,00	-40,5%	12.500,00
317	3222	0911 Didaktika financirana iz sredstava Ministarstva	11.000,00	8.500,00	77,3%	19.500,00
318	3223	0911 Plin	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
319	3223	0911 Električna energija financirana iz vlastitih izvora	59.000,00	0,00	0,0%	59.000,00
320	3223	0911 Električna energija financirana iz proračuna	26.000,00	0,00	0,0%	26.000,00
321	3223	0911 Gorivo	12.000,00	0,00	0,0%	12.000,00
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	15.500,00	0,00	0,0%	15.500,00
325	3231	0911 Usluge telefona, telefaksa i interneta	20.000,00	0,00	0,0%	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	0,00	0,0%	120.000,00
329	3232	0911 Pregled strojeva i vatrogasnih aparata	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
330	3233	0911 Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
331	3234	0911 Komunalne usluge	45.000,00	0,00	0,0%	45.000,00
332	3235	0911 Usluge najma opreme	6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00
333	3236	0911 Laboratorijske usluge kontrola prehrane	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00
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 e-račune	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
339	3239	0911 Vrtički list Burica	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
340	3239	0911 Ostale nespomenute usluge	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
341	3292	0911 Premije osiguranja	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00
342	3293	0911 Reprzentacija	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
Tekući projekt	T312001	Projekt Eko vrtić	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
<i>Korisnik:</i>		<i>DJEČJI VRTIĆ BAKAR</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>15.000,00</i>
338	3239	0911 Usluge za provođenje projekta	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00
338.1	3221	0911 Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	0,0%	11.000,00
Tekući projekt	T312002	Projekt Rastimo zajedno	6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00
<i>Korisnik:</i>		<i>DJEČJI VRTIĆ BAKAR</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>6.000,00</i>
355	3121	0911 Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	0,0%	4.500,00
356	3221	0911 Ostali materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00
Kapitalni projekt	K312001	Opremanje Dječjeg vrtića Bakar	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
<i>Korisnik:</i>		<i>DJEČJI VRTIĆ BAKAR</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>10.000,00</i>
350	4227	0911 Oprema	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
Glava: 00203		GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	787.000,00	-13.500,00	-1,7%	773.500,00
PROGRAM	3130	Knjižnični i čitaonični poslovi	787.000,00	-13.500,00	-1,7%	773.500,00
Aktivnost	A313001	Redovna djelatnost Gradske knjižnice Bakar	430.500,00	0,00	0,0%	430.500,00
<i>Korisnik:</i>		<i>GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR</i>	<i>430.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>430.500,00</i>
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	11.500,00	0,00	0,0%	11.500,00
405	3213	0820 Tečajevi i stručni ispiti	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00

Pozicija		Ekonomska Funkc.	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2021/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2021/2
		klasifikacija	klasifikacija				
Aktivnost	A313003		Upravljanje knjižnicom	179.500,00	12.500,00	7,0%	192.000,00
	<i>Korisnik:</i>		<i>GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR</i>	<i>179.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>192.000,00</i>
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 čišćenje i održavanje	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00
410	3223	0820	Električna energija	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00
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	2.500,00	125,0%	4.500,00
414	3231	0820	Usluge telefona, faxesa i interneta	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00
415	3231	0820	Poštarina	2.600,00	0,00	0,0%	2.600,00
417	3232	0820	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00
418	3233	0820	Promidžbeni materijal	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00
419	3233	0820	Promidžba i kulturna suradnja	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
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	0,00	0,0%	25.000,00
424	3237	0820	Ostale usluge (ugovori o povremenim poslovima, student servis)	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
425	3237	0820	Ostale intelektualne usluge (snimanje, fotografiranje, prezentacije...)	7.000,00	0,00	0,0%	7.000,00
426	3238	0820	Usluge ažuriranja računalnih baza	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
426.1	3238	0820	Naknada usluge informacijskog posrednika za e-račune	2.500,00	0,00	0,0%	2.500,00
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	0,00	0,0%	4.000,00
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	Reprezentacija	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00
433	3237	0820	Digitalizacija arhive	0,00	10.000,00		10.000,00
Aktivnost	A313004		Izdavačka djelatnost knjižnice	5.000,00	17.000,00	340,0%	22.000,00
	<i>Korisnik:</i>		<i>GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR</i>	<i>5.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>22.000,00</i>
441	3239	0820	Izdavačka djelatnost - priprema i tisak	5.000,00	17.000,00	340,0%	22.000,00
Kapitalni projekt	K313001		Opremanje Gradske knjižnice	172.000,00	-43.000,00	-25,0%	129.000,00
	<i>Korisnik:</i>		<i>GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR</i>	<i>172.000,00</i>	<i>-43.000,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>129.000,00</i>
451	4221	0820	Oprema i namještaj iz sredstava proračuna	2.000,00	12.000,00	600,0%	14.000,00
455	4241	0820	Knjige nabavljene od pomoći Ministarstva kulture	75.000,00	-45.000,00	-60,0%	30.000,00
456	4241	0820	Knjige nabavljene iz sredstava proračuna Grada Bak	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
457	4263	0820	Multimedijska građa nabavljena iz vlastitih prihoda	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
457.1	4263	0820	Multimedijska građa nabavljena od pomoći Ministarstva kulture	15.000,00	-10.000,00	-66,7%	5.000,00
458	4263	0820	Multimedijska građa nabavljena iz sredstava proračuna Grada Bakra	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2021/1	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2021/2	
Razdjel:	003	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	70.889.000,00	15.418.000,00	21,7%	86.307.000,00	
Glava:	00301	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	70.889.000,00	15.418.000,00	21,7%	86.307.000,00	
PROGRAM	3200	Uprava i administracija	1.165.000,00	0,00	0,0%	1.165.000,00	
Aktivnost	A320001	Redovan rad Upravnog odjela	1.165.000,00	0,00	0,0%	1.165.000,00	
500	3111	0131	Plaće za zaposlene	910.000,00	0,00	0,0%	910.000,00
501	3121	0131	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
502	3132	0131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	155.000,00	0,00	0,0%	155.000,00
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 živc	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	8.930.000,00	240.000,00	2,7%	9.170.000,00	
Aktivnost	A320101	Javna rasvjeta	1.100.000,00	0,00	0,0%	1.100.000,00	
510	3223	0640	Električna energija - javna rasvjeta	600.000,00	0,00	0,0%	600.000,00
511	3232	0640	Održavanje javne rasvjete, iluminacija i dekoracija	500.000,00	0,00	0,0%	500.000,00
Aktivnost	A320102	Nerazvrstane ceste	3.300.000,00	100.000,00	3,0%	3.400.000,00	
512	3232	0451	Usluge tekućeg održavanja i čišćenja slivnika	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00
513	3232	0451	Usluge održavanja prometne signalizacije	100.000,00	100.000,00	100,0%	200.000,00
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	4.320.000,00	40.000,00	0,9%	4.360.000,00	
515	3232	0660	Održavanje javnih površina	2.000.000,00	0,00	0,0%	2.000.000,00
516	3232	0660	Održavanje ostalih komunalnih objekata	1.000.000,00	-300.000,00	-30,0%	700.000,00
516.1	3232	0660	Investicijsko održavanje komunalnih objekata	0,00	300.000,00		300.000,00
517	3234	0660	Usluge čišćenja javnih i prometnih površina	460.000,00	0,00	0,0%	460.000,00
518	3234	0660	Odvoz i zbrinjavanje otpada	800.000,00	0,00	0,0%	800.000,00
519	4227	0660	Nabava komunalne opreme	60.000,00	40.000,00	66,7%	100.000,00
Aktivnost	A320104	Groblja	210.000,00	100.000,00	47,6%	310.000,00	
520	3232	0660	Održavanje grobnih mjesta u nadležnosti Grada Bak	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
521	4511	0660	Uređenje gradskih groblja	200.000,00	100.000,00	50,0%	300.000,00
PROGRAM	3202	Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti	5.065.000,00	0,00	0,0%	5.065.000,00	
Aktivnost	A320201	Zdravstvene i veterinarske usluge	180.000,00	0,00	0,0%	180.000,00	
522	3234	0660	Deratizacija i dezinfekcija	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
523	3236	0660	Zdravstvene i veterinarske usluge	140.000,00	0,00	0,0%	140.000,00
Aktivnost	A320202	Intelektualne usluge	140.000,00	0,00	0,0%	140.000,00	
524	3237	0443	Geodetsko - katastarske usluge	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
525	3237	0443	Usluge vještačenja i procjene	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
Aktivnost	A320203	Održavanje vodovodnih instalacija	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00	
526	3232	0630	Refundacija troškova na održavanju vodovoda Zlobir	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00
Aktivnost	A320204	Opskrba pitkom vodom	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00	
527	3234	0630	Opskrba vodom	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
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

Pozicija Ekonomska Funkc.			Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2021/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2021/2
klasifikacija	klasifikacija	klasifikacija					
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	3661	0453	Sufinanciranje prijevoza putnika željeznicom u sustavu javnog gradsko-prigradskog prijevoza	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
531	3861	0451	Kapitalna donacija iz namjenskih sredstava - Autotrolej	300.000,00	0,00	0,0%	300.000,00
Aktivnost	A320207		Provedba mjera i nadzor građenja i zahvata u prostu	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
532	3239	0660	Uklanjanje ruševina zgrada	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
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	48.004.000,00	10.953.000,00	22,8%	58.957.000,00
Kapitalni projekt	K320302		Ulaganja na održavanju rive Bakar	150.000,00	250.000,00	166,7%	400.000,00
535	4511	0443	Investicijsko održavanje rive Bakar	150.000,00	250.000,00	166,7%	400.000,00
Kapitalni projekt	K320303		Ulaganja u dječja igrališta	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00
536	4226	0443	Nabava sprava i opremanje dječjih igrališta	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00
Kapitalni projekt	K320342		Uređenje dječjeg igrališta Hreljin	800.000,00	250.000,00	31,3%	1.050.000,00
536.5	4226	0911	Nabava sprava i opremanje dječjeg igrališta Hreljin	500.000,00	250.000,00	50,0%	750.000,00
536.6	4541	0911	Građevinski radovi na uređenju igrališta Hreljin	300.000,00	0,00	0,0%	300.000,00
Kapitalni projekt	K320305		Izgradnja javne rasvjete	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
537.1	4214	0640	Proširenje javne rasvjete	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
538	4264	0640	Izrada projekata proširenja javne rasvjete	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
Kapitalni projekt	K320337		Rekonstrukcija javne rasvjete	5.820.000,00	0,00	0,0%	5.820.000,00
537	4214	0640	Rekonstrukcija javne rasvjete	5.700.000,00	0,00	0,0%	5.700.000,00
537.2	4214	0640	Nadzor nad rekonstrukcijom javne rasvjete	120.000,00	0,00	0,0%	120.000,00
Kapitalni projekt	K320310		Izgradnja prometne infrastrukture Industrijske zone Kukuljanovo	500.000,00	1.100.000,00	220,0%	1.600.000,00
574	4264	0451	Projektna dokumentacija infrastrukture u Industrijskoj zoni Kukuljanovo	0,00	100.000,00		100.000,00
575	4214	0640	Izgradnja javne rasvjete u Industrijskoj zoni Kukuljanovo	500.000,00	1.000.000,00	200,0%	1.500.000,00
Kapitalni projekt	K320306		Izgradnja i uređenje gradskih groblja	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
539	4264	0660	Projektna dokumentacija za uređenje i izgradnju groblja	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
Kapitalni projekt	K320320		Izgradnja novog groblja Bakar	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00
542	4264	0660	Projektna dokumentacija za izgradnju groblja Bakar	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00
Kapitalni projekt	K320308		Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu	160.000,00	0,00	0,0%	160.000,00
550	4264	0660	Izrada projektne dokumentacije za komunalnu	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00

Pozicija	Ekonomska funkc. klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2021/1	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2021/2
551	4264	0443	infrastrukturu Izrada projekata za oborinsku odvodnju cesta na Krasici i Hreljinu	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
	Kapitalni projekt	K320304	Izgradnja ostalih nerazvrstanih cesta i sličnih prometnih objekata na području Grada Bakra	180.000,00	0,00	0,0%	180.000,00
553	4213	0451	Uređenje autobusnih ugibališta i postava čekaonica	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00
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	1.250.000,00	1.255.000,00	100,4%	2.505.000,00
565	4213	0451	Izvođenje radova na cesti od Tomina do vodospreme	1.200.000,00	1.100.000,00	91,7%	2.300.000,00
565.1	4213	0451	Nadzor nad izvođenjem radova na cesti	50.000,00	130.000,00	260,0%	180.000,00
565.2	4264	0451	Projektna dokumentacija za prometnicu Tomino - vodosprema	0,00	25.000,00		25.000,00
	Kapitalni projekt	K320316	Izgradnja ceste prema Domu kulture Praputnjak	100.000,00	200.000,00	200,0%	300.000,00
568	4111	0451	Otkup i izvlaštenje zemljišta za cestu prema Domu kulture Praputnjak	0,00	200.000,00		200.000,00
570	4264	0451	Izrada projekata za cestu prema Domu kulture Praputnjak	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
	Kapitalni projekt	K320334	Projekt gospodarsko središte Hrvatskog primorja	12.637.000,00	1.100.000,00	8,7%	13.737.000,00
576	4213	0451	Izgradnja i opremanje prometnice B5.4-B9.1 Industrijska zona Kukuljanovo	0,00	70.000,00		70.000,00
576.1	4213	0451	Trošak nadzora i vođenja projekta za izgradnju i opremanje prometnice B5.4-B9.1	0,00	30.000,00		30.000,00
576.2	4264	0451	Izmjene i dopune projektne dokumentacije prometnic B7.6-E1.1	250.000,00	-50.000,00	-20,0%	200.000,00
576.3	4264	0451	Izmjene i dopune projektne dokumentacije prometnic B5.4-B9.1	0,00	50.000,00		50.000,00
577	4213	0451	Izgradnja i opremanje prometnice B7.6-E1.1 Industrijska zona Kukuljanovo	12.000.000,00	1.000.000,00	8,3%	13.000.000,00
577.1	4213	0451	Trošak nadzora i vođenja projekta za izgradnju i opremanje prometnice B7.6-E1.1	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00
577.4	3233	0451	Izrada promotivnog videa	14.000,00	0,00	0,0%	14.000,00
577.5	3233	0451	Izrada promotivne brošure	12.500,00	0,00	0,0%	12.500,00
577.6	3239	0451	Izrada digitalnog orto-foto snimka	86.500,00	0,00	0,0%	86.500,00
577.7	3239	0451	Izrada panoa	11.500,00	0,00	0,0%	11.500,00
577.8	3237	0451	Revizija projekta	62.500,00	0,00	0,0%	62.500,00
	Kapitalni projekt	K320328	Sufinanciranje izrade projekta za izgradnju kolosijeka Škrlevo-Rijeka-Jurdani	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
579	3861	0453	Kapitalna donacija za izradu projekata	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
	Kapitalni projekt	K320330	Izgradnja nerazvrstane ceste i vodovoda Zamišćići - novo naselje	550.000,00	250.000,00	45,5%	800.000,00
587	4213	0660	Izgradnja nerazvrstane ceste i vodovoda Zamišćići - novo naselje	500.000,00	200.000,00	40,0%	700.000,00
587.2	4213	0660	Nadzor nad izgradnjom	30.000,00	20.000,00	66,7%	50.000,00
588	4264	0660	Projektna dokumentacija	20.000,00	30.000,00	150,0%	50.000,00
	Kapitalni projekt	K320332	Proširenje ceste kod Područne škole Praputnjak	1.030.000,00	13.000,00	1,3%	1.043.000,00
591	4111	0451	Otkup i izvlaštenje zemljišta za proširenje ceste	0,00	13.000,00		13.000,00
592	4213	0660	Sufinanciranje izvođenja radova na proširenju ceste	1.000.000,00	0,00	0,0%	1.000.000,00
593	4264	0660	Izrada projekatne dokumentacije za proširenje ceste kod područne škole Praputnjak	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2021/1	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2021/2
	Kapitalni projekt	K320333 Proširenje Nautičke ulice u Bakru	130.000,00	0,00	0,0%	130.000,00
594	4111	0660 Otkup i izvlaštenje zemljišta za proširenje ulice	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
596	4264	0660 Izrada projekata za proširenje ulice	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
	Kapitalni projekt	K320340 Izgradnja garaže Voj Bakar	140.000,00	250.000,00	178,6%	390.000,00
585.1	4111	0451 Otkup zemljišta za izgradnju garaže	0,00	100.000,00		100.000,00
585.2	3237	0451 Geomehanički i drugi istražni radovi	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
585.3	3237	0451 Arheološki istražni radovi	0,00	150.000,00		150.000,00
586	4264	0451 Projektna dokumentacija izgradnje garaže Voj	90.000,00	0,00	0,0%	90.000,00
	Kapitalni projekt	K320341 Uređenje trga Plačica u Bakru	60.000,00	200.000,00	333,3%	260.000,00
586.1	4264	0660 Izrada projektne dokumentacije za uređenje trga Plačica	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
586.3	3237	0660 Arheološki istražni radovi	0,00	200.000,00		200.000,00
	Kapitalni projekt	K320309 Izgradnja kanalizacijskog sustava Grada Bakra	20.000.000,00	0,00	0,0%	20.000.000,00
583	4511	0660 Sufinanciranje Izgradnje glavnog kolektora i UPOV-a Bakar	20.000.000,00	0,00	0,0%	20.000.000,00
	Kapitalni projekt	K320331 Uređenje obale i izgradnja pontonske šetnice	100.000,00	1.000.000,00	1000,0%	1.100.000,00
589	4214	0660 Izgradnja obale i postava pontonske šetnice	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
590	4264	0660 Projektna dokumentacija uređenja obale i pontonske šetnice	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
	Kapitalni projekt	K320343 Obalni park sa edukativnim stazama za promociju i prezentaciju povijesne tradicije ribarstva u Bakru	1.467.000,00	150.000,00	10,2%	1.617.000,00
600	4214	0660 Izvođenje radova na uređenju parka Banj - edukativn staza	1.300.000,00	150.000,00	11,5%	1.450.000,00
601	4214	0660 Nadzor nad izvođenjem radova	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
602	3233	0660 Izrada i tisak letka o edukativnoj stazi	32.000,00	0,00	0,0%	32.000,00
603	3233	0660 Stručni tekstovi s prijevodom za info i edukativne elemente, ostale usluge za postavu info i edukativnih elemenata unutar parka	75.000,00	0,00	0,0%	75.000,00
	Kapitalni projekt	K320344 Izgradnja prometnice sa infrastrukturom za plato B6.2	0,00	1.140.000,00		1.140.000,00
556	4213	0451 Izvođenje radova na izgradnji prometnice za plato B6.2	0,00	1.100.000,00		1.100.000,00
557	4213	0451 Nadzor nad izvođenjem radova	0,00	40.000,00		40.000,00
	Kapitalni projekt	K320345 Izgradnja prometnice sa infrastrukturom za plato A6	0,00	3.295.000,00		3.295.000,00
558	4213	0451 Izvođenje radova na izgradnji prometnice za plato A6	0,00	3.200.000,00		3.200.000,00
559	4213	0451 Nadzor nad izvođenjem radova	0,00	95.000,00		95.000,00
	Kapitalni projekt	K320346 Sufinanciranje izgradnje vodovoda	2.400.000,00	500.000,00	20,8%	2.900.000,00
545	4214	0630 Izgradnja vodovoda prema vodospremi Lunga	1.900.000,00	0,00	0,0%	1.900.000,00
547	4214	0630 Ostali vodovodni ogranci	500.000,00	500.000,00	100,0%	1.000.000,00
PROGRAM	3204	Prostorno planiranje i urbanizam	680.000,00	380.000,00	55,9%	1.060.000,00
	Kapitalni projekt	K320401 Urbanistički planovi	370.000,00	150.000,00	40,5%	520.000,00
610	4264	0660 Izrada urbanističkih planova	150.000,00	150.000,00	100,0%	300.000,00

Pozicija	Ekonomska funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2021/1	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2021/2	
611	4264	0660	Izrada Izmjena i dopuna PPU Grada Bakra	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
612	4264	0660	Izrada potrebnih analiza kao podloga za izradu izmjena PPU Grada Bakra	120.000,00	0,00	0,0%	120.000,00
	Kapitalni projekt	K320402	GIS karte	60.000,00	20.000,00	33,3%	80.000,00
615	4264	0660	Ažuriranje GIS sustava	60.000,00	20.000,00	33,3%	80.000,00
	Aktivnost	A320402	Obnova zemljišnih knjiga za k.o. Škrljevo i Kukuljanovo	250.000,00	210.000,00	84,0%	460.000,00
617	3237	0133	Obnova zemljišnih knjiga za k.o. Škrljevo i Kukuljanovo	150.000,00	50.000,00	33,3%	200.000,00
618	3299	0133	Sufinanciranje poslova obnove zemljišnih knjiga	100.000,00	160.000,00	160,0%	260.000,00
PROGRAM	3205		Upravljanje imovinom i stambena djelatnost	4.955.000,00	1.395.000,00	28,2%	6.350.000,00
	Kapitalni projekt	K320501	Otkup zemljišta	100.000,00	200.000,00	200,0%	300.000,00
635	4111	0620	Građevinsko zemljište	100.000,00	200.000,00	200,0%	300.000,00
	Aktivnost	A320501	Održavanje stanova	140.000,00	140.000,00	100,0%	280.000,00
620	3232	0610	Usluge investicijskog održavanja stanova	80.000,00	120.000,00	150,0%	200.000,00
621	3234	0610	Usluge tekućeg održavanja stanova - pričuva	60.000,00	20.000,00	33,3%	80.000,00
	Aktivnost	A320502	Održavanje sportskih terena	250.000,00	300.000,00	120,0%	550.000,00
622	3232	0620	Održavanje sportskih terena i objekata	250.000,00	0,00	0,0%	250.000,00
623	4511	0810	Investicijsko održavanje sportskih terena i objekata	0,00	300.000,00		300.000,00
	Kapitalni projekt	K320515	Rekonstrukcija i dogradnja objekta na igralištu NK Borac Bakar	2.580.000,00	0,00	0,0%	2.580.000,00
623.1	4511	0620	Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji	2.500.000,00	0,00	0,0%	2.500.000,00
623.6	4511	0620	Nadzor nad izvođenjem radova	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00
	Kapitalni projekt	K320516	Rekonstrukcija i dogradnja objekta na igralištu NK Naprijed Hreljin	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
623.4	4264	0620	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
	Kapitalni projekt	K320517	Izgradnja pomoćnog objekta u sportskom centru Hroljevo	315.000,00	0,00	0,0%	315.000,00
622.1	4214	0620	Izvođenje radova na izgradnji pomoćnog objekta - spremišta	300.000,00	0,00	0,0%	300.000,00
622.2	4214	0620	Nadzor nad izvođenjem radova	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
	Aktivnost	A320503	Održavanje poslovnih prostora i domova kulture	670.000,00	100.000,00	14,9%	770.000,00
624	3232	0133	Ostale usluge tekućeg održavanja poslovnih prostora	400.000,00	-200.000,00	-50,0%	200.000,00
624.1	3232	0133	Investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada Bakra	0,00	300.000,00		300.000,00
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 i poslovnim prostorima	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
627	3232	0133	Održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
628	3232	0133	Održavanje elektroinstalacija	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
629	3237	0133	Usluge održavanja informacijskog sustava za gospodarenje energijom	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
630	4264	0133	Energetsko certificiranje zgrada	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
632	3237	0133	Periodična ispitivanja instalacija na objektima u vlasništvu grada	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00

Pozicija		Ekonomska Funkc.	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2021/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2021/2
klasifikacija		klasifikacija					
	Kapitalni projekt	K320503	Izrada projektne dokumentacije	130.000,00	0,00	0,0%	130.000,00
636	4264	0133	Izrada projektne dokumentacije za legalizaciju objekata	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
637	4264	0443	Projektna dokumentacija za uređenje ostalih objekata u vlasništvu Grada Bakra	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
	Kapitalni projekt	K320508	Ulaganje u Dom kulture Krasica	0,00	530.000,00		530.000,00
641	4511	0443	Izvođenje radova na uređenju doma Krasica	0,00	500.000,00		500.000,00
641.1	4511	0443	Nadzor nad izvođenjem radova na uređenju doma Krasica	0,00	30.000,00		30.000,00
	Kapitalni projekt	K320509	Ulaganje u Dom kulture Hreljin	400.000,00	0,00	0,0%	400.000,00
642	4511	0443	Uređenje okoliša Doma kulture Hreljin	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
642.2	4111	0443	Otkup zemljišta za Dom kulture Hreljin	250.000,00	0,00	0,0%	250.000,00
	Kapitalni projekt	K320510	Ulaganje u Dom kulture Kukuljanovo	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00
643	4264	0443	Projektna dokumentacija za Dom kulture Kukuljanovo	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00
	Kapitalni projekt	K320512	Ulaganje u Dom kulture Praputnjak	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
645	4264	0443	Projektna dokumentacija za Dom kulture Praputnjak	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
	Kapitalni projekt	K320505	Uređenje zgrade Magistrata	0,00	125.000,00		125.000,00
650.1	4223	0133	Nabava nove dizalice topline za zgradu Magistrata	0,00	125.000,00		125.000,00
	Kapitalni projekt	K320513	Energetska obnova zdravstvene stanice Škrljevo	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
654.2	3237	0620	Konzultantske usluge za energetska obnova	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
PROGRAM	3206		Protupožarna i civilna zaštita	1.321.000,00	10.000,00	0,8%	1.331.000,00
	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	201.000,00	0,00	0,0%	201.000,00
657	3225	0320	Nabava i održavanje vatrogasnih aparata	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
658	3237	0320	Ugovor o djelu za provođenje mjera zaštite od požara	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
659	3237	0320	Edukacija službenika 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	0,00	0,0%	150.000,00
	Aktivnost	A320604	Aktivnosti civilne zaštite	70.000,00	10.000,00	14,3%	80.000,00
661	3237	0320	Zaštita i spašavanje	5.000,00	10.000,00	200,0%	15.000,00
662	3227	0320	Oprema za civilnu zaštitu	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
662.1	3221	0320	Materijal za higijenske potrebe i njegu	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
663	3811	0320	Donacija Gorskoj službi spašavanja	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
PROGRAM	3207		Zaštita okoliša	769.000,00	2.440.000,00	317,3%	3.209.000,00
	Aktivnost	A320701	Održivo gospodarenje otpadom	752.000,00	2.440.000,00	324,5%	3.192.000,00
680	3232	0510	Sanacija divljih deponija i odlagališta	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2021/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2021/2
680.1	3224	0510	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	12.000,00	0,00	0,0%	12.000,00
681	3237	0510	Ugovori o povremenim poslovima za čuvanje deponij	80.000,00	0,00	0,0%	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
684	4214	0510	Izgradnja reciklažnog dvorišta	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
686	3295	0510	Poticajna naknada za smanjenje količina miješanog komunalnog otpada	100.000,00	100.000,00	100,0%	200.000,00
687	3234	0510	Sufinanciranje zbrinjavanja opasnog otpada (azbestr ploče) građana	60.000,00	40.000,00	66,7%	100.000,00
688	4227	0510	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada r kućnom pragu	0,00	1.050.000,00		1.050.000,00
689	4214	0510	Izgradnja sustava ukopanih spremnika u Gradu Bakr	0,00	750.000,00		750.000,00
689.1	4214	0510	Izvođenje radova na postavi ukopanih spremnika	0,00	500.000,00		500.000,00
	Aktivnost	A320703	Javni radovi za zaštitu i očuvanje okoliša	17.000,00	0,00	0,0%	17.000,00
690	3111	0560	Plaće za redovan rad	14.000,00	0,00	0,0%	14.000,00
691	3132	0560	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2021/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2021/2
Razdjel:	004		UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.265.000,00	130.000,00	10,3%	1.395.000,00
Glava:	00401		UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.265.000,00	130.000,00	10,3%	1.395.000,00
PROGRAM	3300		Uprava i administracija	995.000,00	130.000,00	13,1%	1.125.000,00
Aktivnost	A330001		Redovan rad Upravnog odjela	995.000,00	130.000,00	13,1%	1.125.000,00
700	3111	0131	Plaće za zaposlene	770.000,00	100.000,00	13,0%	870.000,00
701	3121	0131	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	10.000,00	25,0%	50.000,00
702	3132	0131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	130.000,00	20.000,00	15,4%	150.000,00
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 živc	35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00
705	3213	0131	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.000,00	0,00	0,0%	11.000,00
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		Odvjetničko bilježničke usluge i slični 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 imovinskoc 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 2021/1	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2021/2	
Razdjel:	005	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	6.372.000,00	160.000,00	2,5%	6.532.000,00	
Glava:	00501	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	6.372.000,00	160.000,00	2,5%	6.532.000,00	
PROGRAM	3400	Uprava i administracija	980.000,00	0,00	0,0%	980.000,00	
Aktivnost	A340001	Redovan rad Upravnog odjela	980.000,00	0,00	0,0%	980.000,00	
800	3111	0131	Plaće za redovan rad	750.000,00	0,00	0,0%	750.000,00
801	3121	0131	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00
802	3132	0131	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	125.000,00	0,00	0,0%	125.000,00
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 živc	35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00
805	3213	0131	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
806	3214	0131	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
807	3295	0131	Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetorr	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
PROGRAM	3401	Zajednički troškovi upravnih tijela	1.800.000,00	160.000,00	8,9%	1.960.000,00	
Aktivnost	A340101	Troškovi za redovan rad upravnih tijela	1.582.000,00	0,00	0,0%	1.582.000,00	
810	3221	0133	Uredski materijal	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
811	3221	0133	Ostali materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
812	3221	0133	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige)	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
813	3223	0133	Električna energija	400.000,00	0,00	0,0%	400.000,00
814	3223	0133	Motorni benzin i dizel gorivo	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
815	3224	0133	Materijal i dijelovi za održavanje prijevoznih sredstav.	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00
816	3224	0133	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
817	3225	0133	Sitni inventar	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
818	3231	0133	Usluge telefona	55.000,00	0,00	0,0%	55.000,00
818.1	3231	0133	Usluge interneta	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
819	3231	0133	Poštarina	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
820	3231	0133	Usluge mobilne komunikacije	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
821	3232	0133	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
822	3232	0133	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	170.000,00	0,00	0,0%	170.000,00
823	3233	0133	Usluge tiska, oglašavanja i objava	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
824	3234	0133	Opskrba vodom	182.000,00	0,00	0,0%	182.000,00
825	3234	0133	Iznošenje i odvoz smeća	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
826	3237	0133	Usluge agencija i studentskog servisa	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
827	3237	0133	Autorski honorari i ugovori o djelu	14.000,00	0,00	0,0%	14.000,00
828	3237	0133	Održavanje internetske stranice	38.000,00	0,00	0,0%	38.000,00
829	3237	0133	Ostale usluge (usluge javnog bilježnika, procjene vrijednosti, prijevoda, prijepisa)	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00
830	3238	0133	Usluge održavanja softwarea	110.000,00	0,00	0,0%	110.000,00
830.1	3238	0133	Naknada usluge informacijskog posrednika za e-račune	16.000,00	0,00	0,0%	16.000,00
831	3239	0133	Ostale usluge	46.000,00	0,00	0,0%	46.000,00
832	3234	0133	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	0133	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	20.000,00	33,3%	80.000,00	
840	4221	0133	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
841	4222	0133	Komunikacijska oprema	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
842	4223	0133	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	20.000,00	400,0%	25.000,00
Kapitalni projekt	K340102	Ulaganje u informatičku opremu	130.000,00	0,00	0,0%	130.000,00	
845	4221	0133	Računala i računalna oprema	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00
847	4262	0133	Ulaganja u računalne programe	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2021/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2021/2
	Kapitalni projekt	K340103	Instalacija širokopojasne internetske mreže	0,00	140.000,00		140.000,00
848	4222	0460	Instalacija širokopojasne internetske mreže	0,00	115.000,00		115.000,00
849	3231	0460	Usluga interneta za širokopojasnu internetsku mrežu	0,00	15.000,00		15.000,00
849.1	3238	0460	Usluga održavanja sustava WiFi4EU	0,00	10.000,00		10.000,00
PROGRAM	3402		Financijski i ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.592.000,00	0,00	0,0%	3.592.000,00
	Aktivnost	A340201	Osiguranje imovine i zaposlenih	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
850	3292	0112	Premije osiguranja zaposlenih	42.000,00	0,00	0,0%	42.000,00
851	3292	0112	Premije osiguranja imovine	58.000,00	0,00	0,0%	58.000,00
	Aktivnost	A340202	Platni promet	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
854	3239	0112	Usluge Financijske agencije	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
855	3431	0112	Usluge platnog prometa	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
856	3431	0112	Usluge banaka	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
	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	Članarine	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	3.150.000,00	0,00	0,0%	3.150.000,00
871	3423	0112	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
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	Proračunska pričuva	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
873	3299	0112	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00

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) 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 Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu.

ŠIFRA	FUNKCIJA	PLAN 2021	POVEĆ/SMANJ	NOVI PLAN 2021	INDEKS
01	Opće javne usluge	10.653.000,00	670.000,00	11.323.000,00	106,29
03	Javni red i sigurnost	1.321.000,00	10.000,00	1.331.000,00	100,76
04	Ekonomski poslovi	23.816.000,00	10.150.000,00	33.966.000,00	142,62
05	Zaštita okoliša	769.000,00	22.440.000,00	23.209.000,00	3.018,08
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	42.563.000,00	-21.479.000,00	21.084.000,00	49,54
07	Zdravstvo	557.000,00	0,00	557.000,00	100,00
08	Rekreacija, kultura i religija	5.785.000,00	3.556.500,00	9.341.500,00	161,48
09	Obrazovanje	9.459.000,00	450.000,00	9.909.000,00	104,76
10	Socijalna zaštita	2.323.000,00	300.000,00	2.623.000,00	112,91
UKUPNO RASHODI		97.246.000,00	16.097.500,00	113.343.500,00	116,55

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 Prvim 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	23.877.000,00	370.000,00	24.247.000,00	101,55
3	Vlastiti prihodi	15.000,00	17.000,00	32.000,00	213,33
4	Prihodi za posebne namjene	34.727.000,00	6.842.000,00	41.569.000,00	119,70
5	Pomoći	7.589.000,00	68.500,00	7.657.500,00	100,90
6	Donacije	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja	2.234.000,00	34.800.000,00	37.034.000,00	1.657,74
8	Namjenski primici od zaduživanja	31.800.000,00	-26.000.000,00	5.800.000,00	18,24
UKUPNO		100.246.000,00	16.097.500,00	116.343.500,00	116,06

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

Razdjel	0	PRIHODI	Plan
Izvor		Opis	
111		Opći prihodi i primici	24.247.000,00
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	2.043.000,00
441		Ostali prihodi za posebne namjene	761.000,00
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	7.296.000,00
541		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	17.000,00
551		Pomoći - proračunski korisnici	54.500,00
621		Donacije - proračunski korisnici	4.000,00
711		Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	37.030.000,00
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	Plan
Izvor		Opis	
111		Opći prihodi i primici	2.080.000,00
Ukupno razdjel 1			2.080.000,00

Razdjel	2	URED GRADA	Plan
Izvor		Opis	
111		Opći prihodi i primici	16.339.000,00
311		Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	32.000,00
431		Komunalna naknada	905.000,00
441		Ostali prihodi za posebne namjene	57.000,00
451		Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.173.000,00
521		Pomoći iz drugih proračuna	90.000,00

551	Pomoći - proračunski korisnici	54.500,00
621	Donacije - proračunski korisnici	4.000,00
711	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.371.000,00
721	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - proračunski korisnici	4.000,00

Ukupno razdjel 2 **20.029.500,00**

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	1.500.000,00
421		Komunalni doprinos	5.000.000,00
431		Komunalna naknada	29.871.000,00
432		Podizvor za predfinanciranje EU projekata	1.250.000,00
441		Ostali prihodi za posebne namjene	704.000,00
511		Pomoći iz državnog proračuna	200.000,00
531		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.181.000,00
541		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	17.000,00
711		Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	33.408.000,00
811		Namjenski primici od zaduživanja	5.800.000,00

Ukupno razdjel 3 **86.307.000,00**

Razdjel	4	UO ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	
Izvor		Opis	Plan
111		Opći prihodi i primici	1.395.000,00

Ukupno razdjel 4 **1.395.000,00**

Razdjel	5	UO ZA PRORAČUN I FINACIJE	
Izvor		Opis	Plan
111		Opći prihodi i primici	3.057.000,00
411		Prihodi od naknada za koncesiju	316.000,00
432		Podizvor za predfinanciranje EU projekata	793.000,00
531		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	115.000,00
711		Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	2.251.000,00

Ukupno razdjel 5 **6.532.000,00**

Ukupno izvori rashoda i izdataka **116.343.500,00**

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 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 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 Prvim 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	45.672.000,00	5.293.000,00	50.965.000,00
CILJ 1.1.	RAZVOJ ODRŽIVE KOMUNALNE I JAVNE INFRASTRUKTURE	28.990.000,00	1.600.000,00	30.590.000,00
MJERA 1.1.1.	Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje	22.400.000,00	500.000,00	22.900.000,00
MJERA 1.1.2.	Izgradnja/poboljšanje energetske i telekomunikacijske infrastrukture	6.470.000,00	1.100.000,00	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	3.600.000,00	1.968.000,00	5.568.000,00
MJERA 1.2.1.	Izgradnja nove prometne infrastrukture	1.590.000,00	1.455.000,00	3.045.000,00
MJERA 1.2.2.	Unapređenje prometne infrastrukture	2.010.000,00	513.000,00	2.523.000,00
CILJ 1.3.	RAZVOJ DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE	12.892.000,00	1.705.000,00	14.597.000,00
MJERA 1.3.1.	Rekonstrukcija i uređenje domova kulture	640.000,00	530.000,00	1.170.000,00
MJERA 1.3.2.	Unapređenje sustava odgoja i obrazovanja i izgradnja infrastrukture	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00
MJERA 1.3.3.	Unapređenje sporta i sportske infrastrukture	6.301.000,00	550.000,00	6.851.000,00
MJERA 1.3.4.	Izgradnja i unapređenje ostale društvene infrastrukture	291.000,00	325.000,00	616.000,00
MJERA 1.3.5.	Provedba i unapređenje programa zdravstvene zaštite i socijalne skrbi	2.730.000,00	300.000,00	3.030.000,00
CILJ 1.4.	UNAPREĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA RAZVOJEM GRADA	190.000,00	20.000,00	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	60.000,00	20.000,00	80.000,00
STRATEŠKI CILJ				
2.	RAZVOJ ODRŽIVOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA	12.862.000,00	2.317.000,00	15.179.000,00
CILJ 2.1.	STVARANJE POZITIVNOG PODUZETNIČKOG OKRUŽENJA, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	12.762.000,00	2.240.000,00	15.002.000,00
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	12.637.000,00	2.240.000,00	14.877.000,00
CILJ 2.2.	RAZVOJ ODRŽIVE, EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, STOČARSTVA I LOVNOG GOSPODARSTVA	100.000,00	77.000,00	177.000,00
MJERA 2.2.1.	Razvoj poljoprivrede i stočarstva	40.000,00	77.000,00	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	4.435.000,00	1.015.000,00	5.450.000,00
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	4.280.000,00	1.015.000,00	5.295.000,00
MJERA 3.2.1.	Zaštita i valorizacija kulturno-povijesne baštine u svrhu razvoja turizma	1.080.000,00	-140.000,00	940.000,00
MJERA 3.2.2.	Zaštita i valorizacija prirodne baštine	1.567.000,00	1.150.000,00	2.717.000,00
MJERA 3.2.3.	Razvoj i unapređenje programa u kulturi, razvoj kulturnih i turističkih događanja	1.633.000,00	5.000,00	1.638.000,00
STRATEŠKI CILJ 4.	ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST	752.000,00	2.440.000,00	3.192.000,00
CILJ 4.1.	ZAŠTITA OKOLIŠA I UČINKOVITO GOSPODARENJE OTPADOM	752.000,00	2.440.000,00	3.192.000,00
MJERA 4.1.1.	Zaštita okoliša i praćenje stanja u prostoru	0,00	0,00	0,00
MJERA 4.1.2.	Učinkovito gospodarenje otpadom	752.000,00	2.440.000,00	3.192.000,00
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		63.721.000,00	11.065.000,00	74.786.000,00