UVOD

Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 144/21) te člankom 35. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Bakra za 2026. godinu (Službene novine Grada Bakra broj 13/25) propisano je da ukoliko tijekom proračunske godine 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. Sadržaj i izgled izmjena i dopuna odnosno rebalansa proračuna propisani su Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna (Narodne novine broj 1/24).

Proračunom Grada Bakra za 2026. godinu te Projekcijama za 2027. i 2028. godinu (Službene novine Grada Bakra broj 13/25) ukupni prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci za 2026. godinu procijenjeni su u iznosu od 25.406.275,00 €, dok projekcija proračuna za 2027. godinu iznosi 25.211.150,00 €, a za 2028. godinu iznosi 25.456.875,00 €.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2026. godinu (Službene novine Grada Bakra broj 10/26) uz poštivanje načela uravnoteženosti proračuna izvršena je preraspodjela i korekcija prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na način da se ukupno planirani prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci za 2026. godinu ne mijenjaju te iznose 25.406.275,00 €.

Potreba za novim izmjenama i dopunama proračuna ukazala se radi usklađivanja planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka s dosadašnjim ostvarenjem i procjenom njihova ostvarenja do kraja 2026. godine, uvažavajući nove okolnosti u provođenju i odobravanju projekata sufinanciranih iz državnog proračuna odnosno EU sredstava te promjene planiranih iznosa prema izvorima financiranja

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2026. godinu smanjuju se ukupno planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci za 1.776.320 € ili za 7,0 % u odnosu na postojeći plan, tako da ukupno planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci iznose 23.629.955 €.

U nastavku se daje tablični prikaz promjena proračunskih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka izvršene Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2026. godinu u odnosu na postojeći Proračun Grada Bakra za 2026. godinu.

	PLAN 2026	POVEĆ/SMANJ	NOVI PLAN 2026	INDEKS USPOREDBE
	1	2	3	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	**17.781.800,00**	**-1.776.320,00**	**16.005.480,00**	**90,01**
6 Prihodi poslovanja	16.634.520,00	-1.427.740,00	15.206.780,00	91,42
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.147.280,00	-348.580,00	798.700,00	69,62
Rashod:	**25.341.240,00**	**-1.776.320,00**	**23.564.920,00**	**92,99**
3 Rashodi poslovanja	12.139.040,00	186.730,00	12.325.770,00	101,54
4 Rashodi za nabavu nefin.movine	13.202.200,00	-1.963.050,00	11.239.150,00	85,13
Razlika višak/manjak	**-7.559.440,00**	**0,00**	**-7.559.440,00**	**100,00**
B. RAČUN ZADUŽIVANJA – FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	65.035,00	0,00	65.035,00	100,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 Vlastiti izvori	**7.624.475,00**	**0,00**	**7.624.475,00**	**0,00**
Ukupno prihodi i primici	**25.406.275,00**	**-1.776.320,00**	**23.629.955,00**	**93,01**
Ukupno rashodi i izdaci	**25.406.275,00**	**-1.776.320,00**	**23.629.955,00**	**93,01**

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Prema odredbama Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna (Narodne novine broj 1/24) rebalans sadrži opći i posebni dio i obrazloženje općeg dijela, pri čemu obrazloženje općeg dijela rebalansa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obuhvaća obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te prenesenog manjka odnosno viška proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

1. PRIHODI I PRIMICI

Uzimajući u obzir dosadašnje ostvarenje prihoda i očekivanu dinamiku priljeva sredstava do kraja proračunske godine, ovim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2026. godinu izvršeno je smanjenje ukupnih prihoda i primitaka za 1.776.320 €, odnosno za 7,0 % te se utvrđuju u iznosu od 23.582.955 €.

1.1. Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja predstavljaju redovite prihode proračuna koji se ostvaruju iz poreza, pomoći, naknada, doprinosa, imovine i drugih izvora vezanih uz svakodnevno poslovanje i obavljanje javnih funkcija Grada Bakra.

Prihodi poslovanja smanjuju se za 1.427.740 € ili za 8,6 % u odnosu na postojeći plan i planiraju se u iznosu od 15.206.780 €, a obuhvaćaju sljedeće korekcije:

Skupina	Naziv	Plan 2026	Pov./smanj.	Novi plan 2026
611	Porez na dohodak	4.265.000,00	1.592.000,00	5.857.000,00
613	Porezi na imovinu	355.000,00	0,00	355.000,00
614	Porez na robu i usluge	55.000,00	10.000,00	65.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	743.465,00	-589.065,00	154.400,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	222.400,00	-222.400,00	0,00
635	Pomoći fiskalnog izravnanja	184.870,00	0,00	184.870,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.900,00	1.800,00	18.700,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.789.605,00	-1.325.605,00	1.464.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	102.000,00	35.000,00	137.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	553.800,00	-35.000,00	518.800,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	7.400,00	500,00	7.900,00
652	Prihodi po posebnim propisima	385.385,00	116.500,00	501.885,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.861.000,00	-935.000,00	5.926.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga	84.200,00	-83.500,00	700,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.250,00	3.000,00	8.250,00
681	Kazne i upravne mjere	2.745,00	4.030,00	6.775,00
683	Ostali prihodi	500,00	0,00	500,00
	UKUPNO:	**16.634.520,00**	**-1.427.740,00**	**15.206.780,00**

Porez na dohodak

Realizacija prihoda od poreza na dohodak u nadležnosti je Porezne uprave, a evidentiranje prihoda od poreza na dohodak kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave provodi se temeljem mjesečnih izvještaja koje ispostavlja Financijska agencija.

Temeljem dosadašnje realizacije koja premašuje iznos provotno planiranih sredstava u okviru poreza na dohodak od nesamostalnog rada, od imovine i imovinskih prava, od kapitala te povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi, a uslijed pozitivnih kretanja gospodarske aktivnosti, investicija i stope zaposlenosti i plaća, posebice u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, planirano je povećanje za 1.592.000 € ili za 37,3 % u odnosu na postojeći plan.

Porezi na robu i usluge

Porezi na robu i usluge uključuju prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, a ovim izmjenama i dopunama planirani su u visini od 65.000 €, odnosno za 18,2% više u odnosu na postojeći plan uslijed povećanih ugostiteljskih i turističkih aktivnosti te inflatornog porasta cijena pića.

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna

Planirani prihodi od pomoći iz državnog proračuna, izvanproračunskih korisnika i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava umanjuju se radi usklađivanja plana s očekivanom dinamikom provedbe projekata. S obzirom na to da se zbog pomicanja rokova provedbe projektnih aktivnosti i povezane dinamike ostvarivanja uvjeta za isplatu sredstava ne očekuje njihova realizacija do kraja 2026. godine, ostvarenje predmetnih prihoda očekuje se u idućem proračunskom ciklusu.

Ovim je izmjenama i dopunama proračuna izvršeno smanjenje planiranih ukupnih prihoda od pomoći za 2.135.270 € ili za 54% u odnosu na postojeći plan, a smanjenjem su obuhvaćene sljedeće korekcije:

- povećanje tekućih pomoći iz županijskog proračuna za 4.000 € namijenjenih za sufinanciranje troškova prijevoza onkoloških pacijenata
- smanjenje kapitalnih pomoći iz državnog proračuna odnosno nacionalnog sufinanciranja EU projekata za 593.065 € namijenjenih za sufinanciranje opremanja Etno kuće Marohnić na Hreljinu, uređenje parka Stamer na Kukuljanovu te financiranje vlastitog učešća za izgradnju Vatrogasnog doma Hreljin
- smanjenje kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika - Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 222.400 € namijenjenih za projekt sadnje drvoreda i navodnjavanje uz prometnice u Industrijskoj zoni Kukuljanovo
- povećanje tekuće pomoći Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Dječjem vrtiću Bakar za 1.800 € sukladno Odlukama o raspodjeli sredstava namjenjenih sufinanciranju programa predškolskog odgoja djece s teškoćama i Odluke o sufinanciranju programa predškole za djecu predškolske dobi tijekom 2026. godine
- smanjenje kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za 475.000 € planiranih za izgradnju Vatrogasnog doma Hreljin
- smanjenje kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za 760.400 € namijenjenih za uređenje plaže Banj
- smanjenje kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za 90.205 € koja su planirana za uređenje parka Stamer Kukuljanovo

Prihodi od financijske imovine

Grad Bakar je tijekom ove godine slobodna novčana sredstva proračuna prema odluci Gradonačelnika oročio kod poslovne banke, pa je sukladno sklopljenom ugovoru o oročenju depozita planirano dodatnih prihoda od kamata u iznosu od 35.000,00 €.

Prihodi od nefinancijske imovine

Temeljem realizacije u dosadašnjem razdoblju i procjenom ostvarenja do kraja godine prihodi od nefinancijske imovine smanjeni su za 35.000,00 €, pri čemu su naknade za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru smanjene za 30.000 €, ostali prihodi od nefinancijske imovine (prihodi od prenamjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište i naknade za pravo puta) smanjeni su za 6.000 €, dok je za prihode od spomeničke rente izvršeno povećanje za 1.000 €.

Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima obuhvaćaju prihode koje Grad Bakar ostvaruje temeljem zakonskih i drugih propisanih obveza, a koji su namijenjeni financiranju određenih javnih potreba i aktivnosti u djelokrugu Grada.

U skupini prihoda po posebnim propisima izvršeno je smanjenje planiranih sredstava za 818.000 €, a koje uključuje sljedeće korekcije:

- povećanje ostalih pristojbi i naknada za 500,00 € sukladno dosadašnjoj realizaciji koja premašuje planirana sredstva
- povećanje prihoda od šumskog doprinosa za 7.000 € koji se ostvaruje na temelju zakonski propisanih samoobračuna i izravnih uplata obveznika u gradski proračun, pri čemu trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o. predstavlja jedinog nositelja ovog prihoda na ovom području

- povećanje prihoda od povrata u gradski proračun za 15.000 € koji se odnose na prihode od refundacije troškova električne energije, plina i vode za korisnike poslovnih i stambenih prostora u vlasništvu Grada Bakra, prihode od refundacije usluga logopeda, povrate u proračun s osnove više ili pogrešno uplaćenih sredstava i sl.
- povećanje ostalih nespomenutih prihoda za 8.000 € koji obuhvaćaju razne nepredviđene prihode od nefinancijske imovine koji nisu planirani posebnim proračunskim stavkama, kao što su prihodi s osnove osiguranja i naknade štete, prihodi ovršnih postupaka, jamčevina i slično
- preraspodjelu odnosno reklasifikaciju prihoda od naplaćene naknade za uređenje voda u iznosu od 86.500 € s konta 6615 na odgovarajući konto prihoda po posebnim propisima, radi pravilnog evidentiranja prihoda prema njihovoj ekonomskoj klasifikaciji. Navedena korekcija ne predstavlja promjenu ukupno planiranih prihoda, već usklađivanje njihove klasifikacije
- smanjenje prihoda od komunalnog doprinosa za 935.000 € sukladno dinamici izgradnje stambenih i poslovnih objekata na gradskom području i očekivanoj naplati do kraja godine.

Prihodi od pruženih usluga te donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

U okviru ove skupine prihoda, osim spomenute preraspodjele odnosno reklasifikacije prihoda od naplaćene naknade za uređenje voda u iznosu od 83.500 €, ovim izmjenama i dopunama proračuna planirano je dodatnih 3.000 €, koji se odnose na prihode od donacija Dječjem vrtiću Bakar trgovačkog društva INA d.d. Zagreb za provedbu projekta „Od glave do pete, kroz pokret raste sretno dijete".

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

U proračunu su planirani prihodi od gradskih novčanih kazni, čime se stvaraju uvjeti za ostvarivanje prihoda po osnovi sankcioniranja prometnih prekršaja na području Grada Bakra, što prethodnih godina nije bilo moguće provoditi. Preduvjeti za uspostavu nadzora nad prometom i sankcioniranje prekršaja ostvareni su izradom Prometnog elaborata za naselje Bakar, pribavljanjem suglasnosti nadležnih tijela, donošenjem nove Odluke o uređenju prometa na području Grada Bakra (Službene novine Grada Bakra broj 11/25) te zapošljavanjem prometnih redara. Sukladno dosadašnjem ostvarenju, planirani prihodi od novčanih kazni povećavaju se za 4.030 €.

1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Proračunom za 2026. godinu planirani su prihodi od prodaje zemljišta u iznosu od 1.147.280 € sukladno viziji razvoja Grada Bakra temeljene na pripremi terena, izgradnji gospodarske infrastrukture, sređivanju katastra i brojnim pogodnostima za investitore. Sagledavajući postupke koji su u tijeku, procjenjuje se da će se određeni iznos ovih prihoda ostvariti u idućem proračunskom razdoblju, pa je slijedom toga izvršeno smanjenje planiranih prihoda za 349.280 €.

2. RASHODI I IZDACI

Poštivajući načelo uravnoteženosti proračuna, ovim je izmjenama i dopunama proračuna za 2026. godinu izvršeno i usklađenje rashoda i izdataka na način da se ukupni rashodi i izdaci smanjuju za 1.776.320 € odnosno za 7,0 % te se utvrđuju u iznosu od 23.629.955 €. Navedeno je smanjenje posljedica prilagodbe rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine stvarnim potrebama i očekivanoj dinamici provedbe pojedinih aktivnosti i kapitalnih projekata.

2.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja obuhvaćaju tekuće rashode Grada Bakra za obavljanje redovnih djelatnosti i pružanje javnih usluga, uključujući rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, subvencije, pomoći i donacije te druge tekuće rashode.

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu rashodi poslovanja povećavaju se za 186.730 € odnosno za 1,5 % u odnosu na postojeći plan te iznose 12.325.770 € i obuhvaćaju sljedeće korekcije:

Skupina	Naziv	Plan 2026	Pov./smanj.	Novi plan 2026
311	Plaće bruto	2.297.100,00	0,00	2.297.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	191.300,00	0,00	191.300,00
313	Doprinosi na plaće	380.500,00	0,00	380.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	109.370,00	3.000,00	112.370,00
322	Rashodi za materijal i energiju	451.925,00	1.550,00	453.475,00
323	Rashodi za usluge	3.499.225,00	669.750,00	4.168.975,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.300,00	0,00	2.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266.960,00	1.350,00	268.310,00
342	Kamate za primljene kredite	1.180,00	0,00	1.180,00
343	Ostali financijski rashodi	4.200,00	500,00	4.700,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	606.830,00	0,00	606.830,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama i obrtnicima izvan javnog sektora	535.000,00	24.000,00	559.000,00
363	Pomoći drugom proračunu	228.890,00	6.000,00	234.890,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	417.855,00	17.000,00	434.855,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	634.300,00	0,00	634.300,00
381	Tekuće donacije	1.050.185,00	6.950,00	1.057.135,00
382	Kapitalne donacije	29.000,00	36.950,00	65.950,00
385	Izvanredni rashodi	13.500,00	0,00	13.500,00
386	Kapitalne pomoći	1.419.420,00	-580.320,00	839.100,00
	UKUPNO:	**12.139.040,00**	**186.730,00**	**12.325.770,00**

Naknada troškova zaposlenima

Povećanje naknada troškova zaposlenima od 3.000 € odnosi se troškove seminara i savjetovanja u Dječjem vrtiću Bakar zbog obaveznih edukacija odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja te polaganja higijenskog minimuma za sve djelatnike vrtića.

Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju povećavaju se za 1.550 € odnosno 0,3 % prvotno planiranih iznosa, radi usklađivanja planiranih sredstava sa stvarnim i očekivanim potrebama korisnika proračuna do kraja godine. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na nabavu didaktičkog i specijaliziranog materijala u Dječjem vrtiću Bakar, materijala za tekuće i investicijsko održavanje te službene, radne i zaštitne odjeće i obuće za djelatnike vrtića te komunalne i prometne redare. Istodobno su izvršena smanjenja pojedinih stavki, ponajprije rashoda za energiju i uredski materijal, sukladno očekivanoj realizaciji do kraja godine.

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge povećavaju se za 669.750 €, odnosno 19,1 % i iznose 4.168.975 €. Povećanje je rezultat usklađivanja planiranih sredstava s potrebama obavljanja redovnih djelatnosti Grada, održavanja komunalne infrastrukture i gradskih objekata te izvršavanja drugih poslova i aktivnosti do kraja proračunske godine.

Najveće povećanje odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, koje se povećavaju za 401.000 €. Unutar ove skupine dodatna sredstva planiraju se prvenstveno za održavanje javnih površina od 175.000 €, održavanje cesta od 100.000 €, sportskih terena i objekata od 50.000 €, održavanje ostalih komunalnih objekata od 25.000 €, prometne signalizacije od 20.000 €, sanaciju divljih deponija i odlagališta od 10.000 € te servisiranje i hitne intervencije na sustavima centralnog grijanja u domovima kulture i poslovnim prostorima od 10.000 €. Povećanja se odnose i na pojedine druge usluge održavanja, uključujući vodovodne i kanalizacijske instalacije te održavanje zgrade gradske uprave i opreme.

Povećavaju se i komunalne usluge za 86.500 €, pri čemu se najveći dio odnosi na dodatna sredstva za opskrbu vodom od 27.800 € te za hitne mjere zaštite okoliša, odnosno čišćenje kanala oborinske odvodnje

iz Industrijske zone i zaštitu mora od onečišćenja od 50.000 €. Dodatna sredstva planiraju se i za sufinanciranje zbrinjavanja azbestnih ploča, usluge deratizacije i dezinsekcije, prijevoz pokojnika te usluge premještanja vozila.

Kod intelektualnih i osobnih usluga plan se povećava za 78.600 €, ponajprije zbog povećanja sredstava za arheološke istražne radove od 43.000 €, konzultantske usluge za energetsku obnovu od 15.000 €, geodetsko-katastarske usluge od 5.000 €, ugovore o povremenim poslovima za održavanje sportskih terena od 5.600 € te pojedine druge stručne i osobne usluge.

Ostala povećanja odnose se na lokalni gradski prijevoz od 25.000 €, zakupnine i najamnine za opremu od 29.800 €, usluge promidžbe i informiranja od 12.300 €, uključujući produkciju javnog video sadržaja i usluge tiska, oglašavanja i objava, kao i na manje korekcije ostalih vrsta usluga.

Istodobno su izvršena smanjenja pojedinih stavki rashoda, ponajprije rashoda za usluge prehrane u Dječjem vrtiću Bakar, ugovore o djelu i povremenim poslovima te troškove vještačenja u sudskim i upravnim postupcima, kao i manja usklađenja rashoda za usluge mjesnih odbora. Kod rashoda za najam informatičkih licenci izvršeno je preimenovanje postojeće stavke uz povećanje planiranih sredstava, obzirom da osim informatičkih licenci uključuje i licence za videonadzor, sustav ključeva ukopanih spremnika te cloud upravljanje rasvjetom.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Kod ostalih nespomenutih rashoda poslovanja izvršeno je povećanje za 1.350 €,a odnosi se na dodatna sredstva za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora održanih u srpnju ove godine i javna priznanja Grada Bakra. Istodobno su temeljem ostvarenja smanjene pojedine stavke rashoda reprezentacije, prvenstveno u okviru organizacije Festivalskih večeri.

Financijski rashodi

Povećanje financijskih rashoda za 500 € odnosi se na usluge platnog prometa zbog potrebe usklađivanja planiranih sredstava za usluge platnog prometa s očekivanim troškovima provođenja platnih transakcija i obavljanja platnog prometa do kraja proračunske godine.

Subvencije

U okviru subvencija planirana su sredstva za subvencioniranje javnog gradskog prijevoza koji obavlja društvo Autotrolej d.o.o. Rijeka, boravka djece u privatnim dječjim vrtićima i djelatnosti dadilja, troškova usluga rehabilitacijskih tretmana djece s poteškoćama u razvoju, kamata i bespovratnih potpora za poduzetnike te potpora u poljoprivredi.

S obzirom na izmjene općih akata kojima se uređuju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Bakar od roditelja korisnika, sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Bakar te sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Bakra, osigurana su dodatna sredstva za ove namjene. Za subvencije boravka djece u privatnim dječjim vrtićima planirano je dodatnih 13.000 €, a za subvencioniranje djelatnosti dadilja dodatnih 11.000 €.

Pomoći drugim proračunima

Radi pravilnog knjigovodstvenog evidentiranja izvršena je preraspodjela sredstava u iznosu od 6.000 € koja su planirana u okviru rashoda za tekuće donacije, a koja su namijenjena Gradu Vukovaru za Stadion 12 hrvatskih redarstvenika,

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

Za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirana sredstva povećana su za 17.000 €. Navedeno povećanje obuhvaća povećanje rashoda za subvencije boravka djece u vrtićima drugih JLS za 11.000 € i rashoda za sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama na gradskom području za 5.000 €. Radi pravilnog knjigovodstvenog evidentiranja izvršena je preraspodjela sredstava u iznosu od 1.000 € koja su planirana u okviru rashoda za tekuće donacije, a namijenjena su Fondu za potporu istraživačima Sveučilišta u Rijeci,Medicinskom fakultetu.

U okviru ove skupine rashoda izvršena je preraspodjela sredstava u iznosu od 3.000 € sa stavke sufinanciranja preventivnih dermatoskopskih pregleda na stavku sufinanciranja drugih preventivnih pregleda. Preraspodjela je izvršena zbog povećanog interesa za preventivne preglede te zaprimljenih ponuda za provedbu pregleda usmjerenih na rano otkrivanje osteoporoze i bolesti srca, dok su dermatoskopski pregledi provedeni u nekoliko navrata prethodnih godina.

Rashodi za donacije, naknade šteta i kapitalne pomoći

Rashodi za donacije, naknade šteta i kapitalne pomoći planiraju se ovim izmjenama i dopunama proračuna u iznosu od 1.975.685 € ili za 21,4 % manje u odnosu na važeći plan proračuna. Navedene izmjene rezultat su usklađivanja planiranih sredstava s potrebama i dinamikom realizacije pojedinih programa, aktivnosti i projekata.

Rashodi za tekuće donacije povećavaju se za 6.950 €, a prvenstveno zbog povećanja sredstava za program pomoći u kući, povećanja tekućih potpora i donacija temeljem odluka izvršnog tijela te planiranje dodatnih sredstava za donaciju u naravi Povijesnoj postrojbi Gradska straža Bakar 1848 za oslikavanje vozila. U okviru tekućih donacija izvršene su i korekcije odnosno preraspodjele sredstava na stavkama donacija mjesnih odbora lokalnim udrugama. Sredstva prethodno planirana za tekuće donacije u novcu za manifestacije i događanja u organizaciji mjesnih odbora preraspoređena su na stavke ostalih usluga za organizaciju manifestacija.

Povećanje kapitalnih donacija za 36.950 € odnose se na donacije župama na području Grada Bakra, i to za obnovu krovišta, fasade i potpornog zida crkve sv. Andrije apostola u Bakru te obnovu mehanizacije zvona crkve u Škrljevu.

Kapitalne pomoći smanjuju se za 580.320 €, odnosno 33,8 %. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na korekciju planiranih sredstava za pojedine projekte izgradnje vodovodnih ogranaka i druge vodovodne infrastrukture. Istovremeno se povećavaju sredstva za pokriće ekonomski opravdanih troškova prijevoza društva Autotrolej d.o.o. iz prethodnih godina na temelju financijskih planova i odluka Skupštine društva.

2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 11.239.150 €, što predstavlja smanjenje za 14,9 % u odnosu na važeći plan proračuna za 2026. godinu.

Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na rashode za nabavu građevinskih objekata, ponajprije zbog korekcije planiranih sredstava za pojedine projekte izgradnje i uređenja prometne i komunalne infrastrukture te drugih objekata.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 44.000 €, odnosno 3,6 % te iznose 1.193.550 €. Smanjenje se u cijelosti odnosi na rashode za nabavu zemljišta, odnosno smanjuju se planirana sredstva za otkup i izvlaštenje zemljišta za izgradnju novog groblja Bakar u iznosu od 50.000 €. Istovremeno su osigurana dodatna sredstva u iznosu od 6.000 € za nabavu nematerijalne imovine odnosno za radove na uređenju parka i spomenika kod župne crkve Zlobin.

Ostale planirane namjene unutar ove skupine ostaju nepromijenjene.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 1.887.050 €, odnosno 25,8 %, te iznose 5.424.200 €. Najveće smanjenje odnosi se na rashode za nabavu građevinskih objekata, koji se smanjuju za 2.180.000 €, dok se istovremeno rashodi za nabavu postrojenja i opreme povećavaju za 322.200 €.

U okviru građevinskih objekata značajnije korekcije odnose se na:

- poslovne objekte kod kojih se smanjuju planirana sredstva za izvođenje radova na izgradnji dječjeg vrtića Kukuljanovo te sredstva za izvedbu stalnog postava posvećenog Josipu Marohniću i iseljeništvu

- ceste, željeznice i ostale prometne objekte kod kojih se planirana sredstva smanjuju za izgradnju i nadzor nad izgradnjom ceste od Tomina do vodospreme te za izgradnju i nadzor nad izvođenjem radova na nerazvrstanoj cesti Maj
- ostale građevinske objekte kod kojih se smanjuju sredstva za izgradnju javne rasvjete parka Stamer, radova za uređenje parka i plaže Banj te izgradnju javne rasvjete u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, a istovremeno su osigurana dodatna sredstva za izgradnju pontona u akvatoriju Bakra

Kod nabave postrojenja i opreme planirana sredstva povećavaju se za 322.200 €, prvenstveno zbog osiguravanja dodatnih sredstava za opremanje Doma kulture Kukuljanovo i Vatrogasnog doma Hreljin. Povećavaju se i sredstva za opremu za potrebe domova kulture, nabavu komunalne opreme, nabavu sustava videonadzora, sportsku i glazbenu opremu te opremu za iluminaciju i dekoraciju.

Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine smanjuju za 30.050 €. U okviru ove skupine povećavaju se sredstva za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Hreljin energetsku obnovu zgrada, izradu projektne dokumentacije za izgradnju Dječjeg vrtića Kukuljanovo i druge pojedinačne projekte. Istovremeno se smanjuju planirana sredstva za pojedine projekte za koje je izvršena korekcija planiranih iznosa, među ostalim za projektnu dokumentaciju za izgradnju dječjeg vrtića Bakar, groblja Bakar, Doma kulture Praputnjak i prometnicu Tomino – vodosprema, uređenje trga Plačica i dr.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovine ovim su uravnoteženjem proračuna planirana sredstva u iznosu od 4.621.400 €, što predstavlja smanjenje od 0,7 % u odnosu na važeći plan proračuna.

Unutar ove skupine smanjuju se sredstva za dodatna ulaganja na građevinskim objektima za 162.000 €, dok se sredstva za dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini povećavaju za 130.000 €. Sredstva za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi ostaju nepromijenjena.

U okviru dodatnih ulaganja na građevinskim objektima najznačajnije povećanje odnosi se na radove na rekonstrukciji i dogradnji Doma kulture Kukuljanovo, čime se ukupno planirana sredstva za ovu namjenu povećavaju na 2.300.000 €. Povećavaju se i sredstva za nadzor nad radovima energetske obnove zdravstvene stanice Škrljevo, prenamjenu prostorija Doma kulture Škrljevo u dječji vrtić te investicijsko održavanje sportskih terena i objekata te ostalih objekata u vlasništvu Grada Bakra.

Istovremeno se smanjuju planirana sredstva za pojedine projekte i radove, i to ponajprije za: uređenje parka Stamer – izvedbu staza i postavljanje urbane opreme, uređenje igrališta, hortikulture i rasvjete u parku, izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji objekta na igralištu NK Naprijed Hreljin, radove na energetskoj obnovi zgrade zdravstvene stanice Škrljevo, investicijsko održavanje rive Bakar, uređenje parka Banj, investicijsko održavanje stanova i dr.

U okviru dodatnih ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini sredstva se povećavaju za 130.000 €. Povećanje se odnosi na radove na zamjeni travnjaka, kao i radove i nadzor nad radovima uređenja okoliša nogometnog igrališta NK Borac Bakar

Navedene promjene odražavaju usklađivanje planiranih iznosa za pojedina ulaganja s potrebama i planiranom dinamikom njihove realizacije.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Sukladno odredbama Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna (Narodne novine, broj 1/24), uz prijedlog izmjena i dopuna proračuna nije obvezno dostaviti obrazloženje posebnog dijela proračuna, u kojem su rashodi i izdaci raspoređeni po programima i njihovim sastavnim dijelovima – aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima, čiji su nositelji upravna tijela Grada i proračunski korisnici.

Neovisno o navedenom, radi veće preglednosti predloženih promjena, transparentnosti te lakšeg praćenja i razumijevanja njihovog utjecaja na planirane rashode i izdatke, u nastavku se daje obrazloženje izvršenog usklađivanja planiranih sredstava unutar pojedinih programa, aktivnosti i projekata, povećanja sredstava za određene namjene za koje je utvrđena potreba dodatnog financiranja te smanjenja sredstava na pojedinim pozicijama i kapitalnim projektima.

REKAPITULACIJA IZMJENA I DOPUNA PO RAZDJELIMA

Razdjel	Plan 2026/3 (€)	Promjena (€)	Plan 2026/4 (€)
001 – Predstavničko i izvršno tijelo	318.110,00	+31.000,00	349.110,00
002 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti	6.084.785,00	+20.200,00	6.104.985,00
003 – Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju	17.877.165,00	−1.895.520,00	15.981.645,00
004 – Upravni odjel za pravne i opće poslove	332.500,00	0,00	332.500,00
005 – Upravni odjel za proračun i financije	793.715,00	+68.000,00	861.715,00
UKUPNO	**25.406.275,00**	**−1.776.320,00**	**23.629.955,00**

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

Ukupna sredstva za realizaciju programa i aktivnosti ovog Razdjela povećavaju se za 31.000 € i iznose 349.110 €.

Program / aktivnost	Plan 2026/3 (€)	Promjena (€)	Plan 2026/4 (€)
PROGRAM 3000 – REDOVAN RAD GRADSKOG VIJEĆA	**99.210,00**	**+1.000,00**	**100.210,00**
A300004 Lokalni izbori	13.000,00	+1.000,00	14.000,00
PROGRAM 3001 – REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA GRADA BAKRA	**140.600,00**	**+30.000,00**	**170.600,00**
A300103 Obilježavanje državnih blagdana i protokolarne aktivnosti	20.400,00	+500,00	20.900,00
A300104 Promidžba i informiranje	54.200,00	+8.000,00	62.200,00
A300105 Donacije, potpore i pokroviteljstva	24.000,00	+21.500,00	45.500,00

Povećanje se najvećim dijelom odnosi na Program 3001 – Redovan rad izvršnog tijela Grada Bakra, u okviru kojeg se povećavaju sredstva za promidžbu i informiranje, produkciju javnog video sadržaja, javna priznanja te tekuće potpore i donacije.

Kod tekućih potpora i donacija u svrhu pravilnog knjigovodstvenog evidentiranja izvršena je preraspodjela sredstava ovisno o vrsti i korisniku donacija na tekuće donacije u naravi, tekuće donacijedrugim proračunima i tekuće donacije proračunskim korisnicima drugih proračuna.

U okviru Programa 3004 – Mjesni odbori izvršena je preraspodjela sredstava s pozicije tekućih donacija na poziciju ostalih usluga organizacije manifestacija i događanja, kao i manje korekcije pojedinih materijalnih i drugih rashoda mjesnih odbora, bez promjene ukupnog iznosa programa.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Ukupna sredstva Razdjela povećavaju se za 20.200 € i iznose 6.104.985. Pri tome je za sredstva za realizaciju programa, aktivnosti i projekata u okviru Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti izvršeno povećanje u iznosu od 12.350 €, a proračunskih korisnika u nadležnosti, odnosno Dječjeg vrtića Bakar za 4.800 € i Gradske knjižnice Bakar za 3.050 €.

Program / aktivnost / projekt	Plan 2026/3 (€)	Promjena (€)	Plan 2026/4 (€)
PROGRAM 3101 – MANIFESTACIJE	**258.200,00**	**+11.050,00**	**269.250,00**
A310105 Troškovi održavanja manifestacija i izložbi	153.100,00	+5.000,00	158.100,00
T310101 Festivalske večeri	36.000,00	+2.550,00	38.550,00
T310104 Dan svetog Nikole	21.500,00	+3.500,00	25.000,00
PROGRAM 3103 – OČUVANJE SPOMENIČKE BAŠTINE	**774.000,00**	**−88.500,00**	**685.500,00**
K310302 Sakralni objekti na području Grada Bakra	12.000,00	+36.500,00	48.500,00
K310304 Etno kuća Marohnić u Hreljinu	130.000,00	−130.000,00	0,00
K310306 Gradski muzej – Palača Marochino	162.000,00	+5.000,00	167.000,00
PROGRAM 3105 – PREDŠKOLSKI ODGOJ	**481.000,00**	**+35.000,00**	**516.000,00**
A310501 Smještaj djece u privatnim vrtićima i vrtićima drugih JLS	450.000,00	+24.000,00	474.000,00
A310503 Sufinanciranje djelatnosti dadilja	31.000,00	+11.000,00	42.000,00

PROGRAM 3106 – OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	**389.850,00**	**+5.000,00**	**394.850,00**
A310601 Poboljšanje pedagoškog standarda	254.550,00	+5.000,00	259.550,00
PROGRAM 3108 – ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	**121.400,00**	**+13.000,00**	**134.400,00**
A310801 Poboljšanje zdravstvenog standarda	121.400,00	+13.000,00	134.400,00
PROGRAM 3109 – RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	**100.840,00**	**+1.700,00**	**102.540,00**
A310902 Razvoj civilnog društva	61.840,00	+1.700,00	63.540,00
PROGRAM 3113 – ODRŽAVANJE OBJEKATA U GRADSKOM VLASNIŠTVU	**273.600,00**	**+32.800,00**	**306.400,00**
A311301 Materijalni troškovi održavanja	197.700,00	+28.000,00	225.700,00
A311302 Usluge tekućeg održavanja i ostale nespomenute usluge	53.900,00	+4.800,00	58.700,00
PROGRAM 3152 – ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI I RAVNOTEŽE	**38.700,00**	**+2.300,00**	**41.000,00**
A315203 Program zaštite divljači na području Grada Bakra	14.700,00	+2.300,00	17.000,00
GLAVA 00202 – DJEČJI VRTIĆ BAKAR	**1.880.085,00**	**+4.800,00**	**1.884.885,00**
A312001 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Bakar	1.532.800,00	+4.800,00	1.537.600,00
A312002 Upravljanje Dječjim vrtićem Bakar	265.950,00	−3.000,00	262.950,00
T312013 Projekt „Od glave do pete – kroz pokret raste sretno dijete”	0,00	+3.000,00	3.000,00
GLAVA 00203 – GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	**202.210,00**	**+3.050,00**	**205.260,00**
A313003 Upravljanje knjižnicom	32.570,00	+1.100,00	33.670,00
K313001 Opremanje Gradske knjižnice	26.500,00	+1.950,00	28.450,00

U okviru Programa 3101 – Manifestacije povećavaju se planirana sredstva za 11.050 €, a odnose se na troškove održavanja manifestacija i izložbi, organizaciju Festivalskih večeri te obilježavanje Dana svetog Nikole.

U Programu 3103 – Očuvanje spomeničke baštine ukupna sredstva smanjuju se za 88.500 €. U okviru ovog programa uvode se sredstva za obnovu krovišta, fasade i potpornog zida crkve sv. Andrije apostola u Bakru u iznosu od 30.000 € te obnovu mehanizacije zvona crkve na Škrljevu u iznosu od 6.500 €, dok se sredstva od 130.000 € namijenjena za izvedbu stalnog postava posvećenog Josipu Marohniću i iseljeništvu u Etno kući Marohnić u Hreljinu u cijelosti smanjuju. Sukladno ostvarenoj realizaciji dodatno se planiraju sredstva za projektnu dokumentaciju Gradskog muzeja – Palače Marochino od 5.000 €.

Za realizaciju aktivnosti u Programu 3105 – Predškolski odgoj povećavaju se sredstva za 35.000 €. S obzirom na izmjene općih akata kojima se uređuju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Bakar od roditelja korisnika, sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Bakar te sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Bakra, osigurana su dodatna sredstva za ove namjene. Za subvencije boravka djece u privatnim dječjim vrtićima planirano je dodatnih 13.000 €, za subvencije boravka djece u vrtićima drugih JLS dodatnih 11.000 €, a za subvencioniranje djelatnosti dadilja dodatnih 11.000 €.

U okviru Programa 3106 – Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje povećavaju se sredstva za sufinanciranje produženog boravka učenika u iznosu od 5.000 €, dok su prema dosadašnjoj realizaciji u Programu 3108 – Zdravstvena zaštita za pružanje usluge pomoći u kući osigurana dodatna sredstva u iznosu od 13.000 €

U okviru Programa 3109 – Razvoj civilnog društva provode se manje korekcije sredstava, uključujući povećanje sredstava za kapitalnu donaciju Povijesnoj postrojbi Gradska straža Bakar 1848 te uvođenje donacije u naravi za oslikavanje vozila.

U Programu 3113 – Održavanje objekata u gradskom vlasništvu povećavaju se sredstva za 32.800,00 eura, najvećim dijelom za nabavu opreme za potrebe domova kulture te ostale usluge održavanja poslovnih prostora i domova kulture.

U okviru proračunskih korisnika provode se i manje korekcije financijskih planova. Kod Dječjeg vrtića Bakar uvodi se novi tekući projekt „Od glave do pete – kroz pokret raste sretno dijete“, dok se kod Gradske knjižnice Bakar povećavaju sredstva za upravljanje knjižnicom i opremanje knjižnice.

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

Ukupna sredstva Razdjela smanjuju se za 1.895.520 € odnosno 10,6 % te iznose 15.981.645 €. Izmjenama i dopunama proračuna obuhvaćene su sljedeće korekcije:

Program / aktivnost / projekt	Plan 2026/3 (€)	Promjena (€)	Plan 2026/4 (€)
PROGRAM 3201 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**1.947.500,00**	**+355.000,00**	**2.302.500,00**
A320101 Javna rasvjeta	290.000,00	+5.000,00	295.000,00
A320102 Nerazvrstane ceste	585.000,00	+120.000,00	705.000,00
A320103 Javne površine i ostali komunalni objekti	1.040.500,00	+230.000,00	1.270.500,00
PROGRAM 3202 – OSTALE USLUGE U KOMUNALNOJ DJELATNOSTI	**1.098.840,00**	**+95.180,00**	**1.194.020,00**
A320201 Zdravstvene i veterinarske usluge	37.000,00	+3.000,00	40.000,00
A320202 Intelektualne usluge	28.000,00	+5.000,00	33.000,00
A320204 Opskrba pitkom vodom	3.000,00	+2.000,00	5.000,00
A320205 Lokalni gradski prijevoz	325.000,00	+25.000,00	350.000,00
A320206 Javni gradski prijevoz	672.340,00	+57.680,00	730.020,00
A320208 Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti	3.500,00	+2.500,00	6.000,00
PROGRAM 3203 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**4.619.400,00**	**−2.716.500,00**	**1.902.900,00**
K320302 Ulaganja na održavanju Rive Bakar	190.000,00	−180.000,00	10.000,00
K320320 Izgradnja novog groblja Bakar	80.000,00	−80.000,00	0,00
K320314 Izgradnja ceste Tomino – vodosprema Kukuljanovo	590.000,00	−540.000,00	50.000,00
K320341 Uređenje trga Plačica u Bakru	27.500,00	−10.000,00	15.000,00
K320331 Uređenje obale i izgradnja pontonske šetnice	170.000,00	+60.000,00	230.000,00
K320348 Izgradnja vodovodnih ogranaka	430.000,00	−230.000,00	200.000,00
K320354 Uređenje plaže Banj	735.400,00	−558.000,00	177.400,00
K320355 Uređenje parka Banj	213.000,00	−153.500,00	59.500,00
K320357 Izgradnja nerazvrstane ceste Maj – Hreljin	879.000,00	−643.000,00	236.000,00
K320359 Ulaganje u sustav videonadzora prometnica i javnih površina	150.000,00	+15.000,00	165.000,00
K320360 Uređenje parka oko spomenika NOB-a u Bakru	47.000,00	+10.000,00	57.000,00
K320361 Uređenje parka Stamer Kukuljanovo	455.000,00	−413.000,00	42.000,00
K320362 Uređenje parka i spomenika kod župne crkve Zlobin	45.000,00	+6.000,00	51.000,00
PROGRAM 3210 – ULAGANJE U PODUZETNIČKU INFRASTRUKTURU	**884.500,00**	**−153.000,00**	**731.500,00**
K321002 Izgradnja javne rasvjete u Industrijskoj zoni Kukuljanovo	464.000,00	−168.000,00	296.000,00
K321003 Izgradnja prometnice s infrastrukturom za plato A7	360.500,00	+15.000,00	375.500,00
PROGRAM 3204 – PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM	**60.000,00**	**−29.000,00**	**31.000,00**
K320401 Urbanistički planovi	45.000,00	−29.000,00	16.000,00
PROGRAM 3205 – UPRAVLJANJE IMOVINOM I STAMBENA DJELATNOST	**5.695.150,00**	**+472.600,00**	**6.167.750,00**
A320501 Održavanje stanova	116.000,00	−50.000,00	66.000,00
A320502 Održavanje sportskih terena	107.000,00	+138.600,00	245.600,00
K320516 Rekonstrukcija i dogradnja objekta na igralištu NK Naprijed Hreljin	342.000,00	−257.000,00	85.000,00
K320503 Izrada projektne dokumentacije	62.550,00	+10.000,00	72.550,00
A320503 Održavanje poslovnih prostora i domova kulture	202.800,00	+53.000,00	255.800,00
K320507 Ulaganje u Dom kulture Bakar	50.000,00	−20.000,00	30.000,00

K320510 Ulaganje u Dom kulture Kukuljanovo	1.513.000,00	+968.000,00	2.481.000,00
K320512 Ulaganje u Dom kulture Praputnjak	30.000,00	−30.000,00	0,00
K320513 Energetska obnova zdravstvene stanice Škrljevo	1.045.000,00	−190.000,00	855.000,00
K320514 Izgradnja dječjeg vrtića Bakar	90.000,00	−30.000,00	60.000,00
K320520 Izgradnja vrtića Kukuljanovo	310.000,00	−218.000,00	92.000,00
K320518 Poslovno-sportska dvorana	470.000,00	−100.000,00	370.000,00
K320521 Sanacija terena i uređenje okoliša igrališta NK Borac Bakar	560.000,00	+130.000,00	690.000,00
K320522 Prenamjena dijela Doma kulture Škrljevo u dječji vrtić	95.000,00	+8.000,00	103.000,00
K320523 Izgradnja sanitarnog čvora	42.000,00	+20.000,00	62.000,00
K320524 Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Hreljin	0,00	+40.000,00	40.000,00
PROGRAM 3206 – PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	**2.648.675,00**	**+19.500,00**	**2.668.175,00**
A320602 Vatrogasna zajednica Bakar	277.250,00	+18.000,00	295.250,00
K320601 Izgradnja Vatrogasnog doma Hreljin	2.321.575,00	+1.500,00	2.323.075,00
PROGRAM 3207 – ZAŠTITA OKOLIŠA	**459.800,00**	**+60.700,00**	**520.500,00**
A320701 Održivo gospodarenje otpadom	159.800,00	+60.700,00	220.500,00

U okviru Programa 3201 – Održavanje komunalne infrastrukture povećavaju se sredstva za 355.000 € Povećanja se odnose na održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 100.000 €, prometne signalizacije u iznosu od 20.000 €, javnih površina u iznosu od 175.000 €, ostalih komunalnih objekata u iznosu od 25.000 € te nabavu komunalne opreme i opreme za iluminaciju i dekoraciju u iznosu od 35.000 €.

U Programu 3202 – Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti sredstva se povećavaju za 95.180 €. Povećanje se prvenstveno odnosi na lokalni i javni gradski prijevoz, pokriće ekonomski opravdanih troškova prijevoza društva Autotrolej d.o.o. Rijeka iz prethodnih godina sukladno financijskim planovima i odlukama Skupštine društva te usluge deratizacije i dezinsekcije, geodetsko-katastarske i druge komunalne usluge.

Najznačajnije smanjenje odnosi se na Program 3203 – Izgradnja komunalne infrastrukture, u kojem se sredstva smanjuju za 2.716.500 €. Unutar programa provode se značajna usklađivanja planiranih sredstava za pojedine kapitalne projekte. Smanjuju se sredstva za ulaganja u održavanje rive Bakar, izgradnju novog groblja Bakar, izgradnju ceste Tomino – vodosprema Kukuljanovo, uređenje plaže Banj i parka Banj, izgradnju nerazvrstane ceste Maj – Hreljin te izgradnju pojedinih vodovodnih ogranaka. Smanjenje planiranih sredstava proizlazi iz potrebe usklađivanja proračunskih iznosa s dinamikom pripreme i provedbe navedenih investicija. Riječ je o projektima čija realizacija podrazumijeva prethodno provođenje niza pripremnih aktivnosti, uključujući izradu i usklađivanje projektne i tehničke dokumentacije, ishođenje potrebnih dozvola, suglasnosti i drugih odobrenja, rješavanje imovinskopravnih i drugih preduvjeta za izvođenje radova te pripremu i provedbu postupaka javne nabave.

S obzirom na opseg navedenih aktivnosti i vrijeme potrebno za njihovo dovršenje, procjenjuje se da se planirani projekti neće moći realizirati u cijelosti do kraja 2026. godine, odnosno da će se u tekućoj godini provesti samo dio planiranih aktivnosti. Slijedom navedenoga, planirana sredstva usklađuju se s očekivanim opsegom realizacije u 2026. godini, dok će se sredstva potrebna za nastavak i dovršetak projekata planirati u narednom proračunskom razdoblju, u skladu s dinamikom njihove daljnje pripreme i provedbe.

U okviru Programa 3210 – Ulaganje u poduzetničku infrastrukturu sredstva se smanjuju za 153.000 €, pri čemu su sredstva namijenjena za izgradnju javne rasvjete u Industrijskoj zoni Kukuljanovo smanjena za 168.000 €, a dodatno su planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije i sufinanciranje izgradnje vodovoda i sanitarne odvodnje u okviru prometnice i platoa A7 od 15.000 €.

Za provođenje projekata u okviru Programa 3204 – Prostorno planiranje i urbanizam smanjuju se sredstva za 29.000 €, prvenstveno zbog smanjenja sredstava za izradu urbanističkih planova i izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bakra.

Za provođenje aktivnosti i projekata u Programu 3205 – Upravljanje imovinom i stambena djelatnost planiraju se sredstva u iznosu od 6.167.750, što predstavlja povećanje od 8,3 % u odnosu na postojeći plan.Povećanje se najvećim dijelom odnosi na ulaganja u Dom kulture Kukuljanovo, za koji se dodatna sredstva osiguravaju za izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji te opremanje objekta. Povećavaju se i sredstva za održavanje sportskih terena i objekata, održavanje poslovnih prostora i domova kulture te sanaciju terena i uređenje okoliša igrališta NK Borac Bakar. Istodobno se smanjuju sredstva za pojedine druge kapitalne projekte, među kojima su ulaganja u Dom kulture Bakar i Praputnjak, dječji vrtić Kukuljanovo te poslovno-sportsku dvoranu.

U okviru Programa 3206 – Protupožarna i civilna zaštita sredstva se povećavaju za 19.500 €, između ostalog radi osiguranja sredstava za projektnu dokumentaciju uređenja potkrovlja Vatrogasnog doma Bakar. Kod kapitalnog projekta izgradnje Vatrogasnog doma Hreljin izvršena je raspodjela sredstava od 90.000 € sa proračunske stavke izvođenja radova na proračunsku stavku opremanja doma, dok se dodatnih 1.500 € planira za usluge fotografiranja, svečanog vođenja i prevođenja na hrvatski znakovni jezik.

Za realizaciju aktivnosti iz Programa 3207 – Zaštita okoliša bilo je nužno osigurati dodatnih 60.700 € za hitne mjere zaštite okoliša, odnosno čišćenje kanala oborinske odvodnje iz Industrijske zone i zaštitu mora od onečišćenja, kao i sanaciju divljih deponija i zbrinjavanje opasnog otpada.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE

Ukupna sredstva Razdjela ostaju nepromijenjena i iznose 332.500 €.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna unutar postojećih programa provode se manje preraspodjele sredstava između pojedinih rashodovnih pozicija, bez promjene ukupnog iznosa sredstava Razdjela.

U Programu 3300 – Uprava i administracija smanjuju se sredstva za stručno usavršavanje zaposlenika za 200 €, uz istodobno povećanje ostalih naknada troškova zaposlenima za isti iznos. U Programu 3301 – Opći upravni poslovi povećavaju se sredstva za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja za 2.000 €, uz istodobno smanjenje sredstava za troškove vještačenja u sudskim i upravnim postupcima za isti iznos.

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Za rashode ovog Razdjela planiraju se ukupna sredstva u iznosu od 861.715 € ili za 8,6 % više u odnosu na postojeći plan.

Program / aktivnost / projekt	Plan 2026/3 (€)	Promjena (€)	Plan 2026/4 (€)
PROGRAM 3401 – ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	**373.700,00**	**+67.300,00**	**441.000,00**
A340101 Troškovi za redovan rad upravnih tijela	225.800,00	+59.500,00	285.300,00
A340105 Održavanje i upravljanje informatičkim sustavom i ostale informatičke usluge	77.600,00	+7.800,00	85.400,00
PROGRAM 3402 – FINANCIJSKI I OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	**154.715,00**	**+700,00**	**155.415,00**
A340202 Platni promet	3.300,00	+700,00	4.000,00

Povećanje se najvećim dijelom odnosi na Program 3401 – Zajednički troškovi upravnih tijela, odnosno na materijalne rashode potrebne za redovan rad upravnih tijela, osobito rashode za opskrbu vodom u iznosu od 25.700 €, najam opreme od 20.000 €, usluge održavanja zgrade uprave i prijevoznih sredstava te druge zajedničke troškove. Za aktivnost održavanje i upravljanje informatičkim sustavom i ostale informatičke usluge planiraju se dodatna sredstva u iznosu od 7.800 € koja osim informatičkih licenci uključuju i licence za videonadzor, sustav ključeva ukopanih spremnika te cloud upravljanje rasvjetom.

U okviru Programa 3402 – Financijski i ostali nespomenuti rashodi poslovanja provode se manje korekcije sredstava za usluge Financijske agencije i usluge platnog prometa.