

O B R A Z L O Ž E N J E

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2020. GODINU

I. UVOD

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) utvrđena je mogućnost ako se tijekom proračunske godine zbog nepredviđenih okolnosti umanje prihodi i primici, odnosno povećaju rashodi i izdaci, proračun mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

U svibnju ove godine usvojene su I. izmjene i dopune Proračuna za 2020. godine kada su uslijed opće pandemije i zatvaranja granica i gospodarstva izvršene značajne korekcije na strani prihoda i rashoda. Ovim II. izmjenama i dopunama predlaže se usklađenje proračuna s obzirom na stabilizaciju pojedinih prihoda i njihovog kretanja u razdoblju svibanj-listopad što ima za rezultat djelomično vraćanje ukinutih rashoda i investicija kao i plan nekih novih.

Ovim dokumentom mijenja se samo Proračun za 2020. godinu, projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu se ne mijenjaju. Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Iz Zakona o proračunu proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vladimir Nazor usvojilo je prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana na e-sjednici održanoj 01. listopada 2020. godine.

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kastva za 2020. godinu predlaže se povećanje prihoda i primitaka za 2.511.748,13 kn ili 4,23 p.p. te povećanje rashoda i izdataka za 2.508.132,64 kn, odnosno 3,66 p.p. u odnosu na plan. Nakon ovih izmjena prihodi i primici iznose 61.930.669,92 kn, a rashodi i izdaci 71.059.871,92 kn. Razlika iznosi 9.129.202,00 kn. Jedno od osnovnih proračunskih načela je da proračun mora biti uravnotežen. Uravnoteženje se postiže planiranjem bilančne pozicije na računu 9 – Vlastiti izvori (Rezultat poslovanja - preneseni višak/manjak iz prethodnih godina). Planirano je korištenje prenesenih viškova i manjkova iz prethodnih godina u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata Grada Kastva za 2019. godinu temeljem izvršenja Proračuna za 2019. godinu te Odlukom Upravnog vijeća za proračunskog korisnika, čime su prihodi i primici uravnoteženi s rashodima i izdacima.

U nastavku se daje obrazloženje izmjena u općem dijelu proračuna, odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka i izdataka koje se predlažu II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu, te obrazloženje izmjena u posebnom dijelu proračuna.

Tablica 1.: Struktura II. izmjena i dopuna Proračuna prema osnovnoj klasifikaciji

		PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	POSTO	
A.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	59.418.921,79	2.511.748,13	4,23%	61.930.669,92
6	Prihodi poslovanja	47.602.758,81	2.990.934,05	6.3%	50.593.692,86
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.116.835,92	-479.185,92	-5.9%	7.637.650,00
	Ukupni prihodi (6+7)	55.719.594,73	2.511.748,13	4,51%	58.231.342,86
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.699.327,06	0,00	0,0%	3.699.327,06
B.	UKUPNO RASHODI I IZDACI	68.551.739,28	2.508.132,64	3,66%	71.059.871,92
3	Rashodi poslovanja	41.243.600,20	314.869,98	0.8%	41.558.470,18
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.477.889,08	2.193.362,66	9.3%	25.671.251,74
	Ukupni rashodi (3+4)	64.721.489,28	2.508.232,64	3,88%	67.229.721,92
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.830.250,00	-100,00	0,0%	3.830.150,00
	RAZLIKA (A-B)	-9.132.817,49			-9.129.202,00
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	9.132.817,49			9.129.202,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00			0,00

II. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

U tablici 2. su prikazane promjene na osnovnim skupinama prihoda u odnosu na izvorni plan. Prijedlogom II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Kastva za 2020. godinu prihodi i primici se povećavaju za 2.511.748,13 kn u odnosu na izvorni plan Proračuna te iznose 61.930.669,92 kn. Nakon uključivanja skupine 92 Rezultat poslovanja raspoloživa sredstva se povećavaju za 10.287.922,84 kn te iznose 72.223.592,76 kn.

Tablica 2. Planirani prihodi i primici Proračuna Grada Kastva za 2020. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	(%)	
6	Prihodi poslovanja	47.602.758,81	2.990.934,05	6.3%	50.593.692,86
61	Prihodi od poreza	25.557.573,25	3.010.592,27	11.8%	28.568.165,52
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.600.532,83	-181.465,91	-2.1%	8.419.066,92
64	Prihodi od imovine	1.517.600,00	728.000,00	48.0%	2.245.600,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.656.412,73	-654.445,00	-5.6%	11.001.967,73
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	261.280,00	83.252,69	31.9%	344.532,69
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.360,00	5.000,00	53.4%	14.360,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.116.835,92	-479.185,92	-5.9%	7.637.650,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.074.185,92	-474.185,92	-5.9%	7.600.000,00

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	42.650,00	-5.000,00	-11.7%	37.650,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.699.327,06	0,00	0.0%	3.699.327,06
84	Primici od zaduživanja	3.699.327,06	0,00	0.0%	3.699.327,06
9	Vlastiti izvori	10.291.538,33	-3.615,49	-0,04%	10.287.922,84
92	Višak prihoda	10.291.538,33	-3.615,49	-0,04%	10.287.922,84

Novi plan prihoda i primitaka napravljen je temeljem dosadašnjeg ostvarenja te sukladno stabilizaciji priljeva općih prihoda, a sukladno očekivanjima kretanja do kraja godine.

Tako se predlaže povećanje prihoda poslovanja za 2.990.934,05 kn na razinu od 50.593.692,86 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 479.185,92 kn te iznose 7.637.650,00 kn. Primici od zaduživanja se ne mijenjaju.

61 Prihodi od poreza

U prihode od poreza uključeni su, osim prihoda od poreza i prireza na dohodak, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina i porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. Ovim izmjenama ukupni prihodi od poreza se povećavaju za 3.010.592,27 kn ili 11,8% te iznose 28.568.165,52 kn. Promjene se odnose na usklađenje s očekivanom realizacijom do kraja godine te kretanjima kroz posljednje mjesece. Povećavaju se prihodi od poreza na dohodak te poreza na promet nekretnina.

63 Pomoći

Ukupan iznos pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planira se u iznosu od 8.419.066,92 kn što je u odnosu na izvorni plan smanjenje za 181.465,91 kn ili 2,1%.

Izmjene se odnose na:

- smanjenje sredstva koja su dodijeljena iz državnog proračuna za projekt uređenja gradskih zidina od strane Ministarstva kulture za 50.000 kn u skladu s izmjenom odluke o dodjeli sredstava
- planiranje 20.000 kn od FZOEU-a
- smanjenje prihoda iz županijskog proračuna za 200.000 kn u skladu s odobrenim sredstvima
- usklađenje pomoći za realizaciju EU projekata
- usklađenje kod Dječjeg vrtića Vladimir Nazor – povećanje 14.284,09 kn

64 Prihodi od imovine

Ukupno se prihodi povećavaju za 728.000,00 kn ili 48 p.p. te iznose 2.245.600,00 kn. Navedeno je rezultat planiranog povećanja prihoda od zateznih kamata u iznosu 100.000 kn te naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje u iznosu 650.000 kn s obzirom na stavljanje u funkciju Novog groblja Kastav. Ostale promjene odnose se na smanjenje prihoda od zakupa za manifestaciju Bela nedeja u iznosu 100.000 kn te povećanja prihoda od zakupa javnih površina te korištenja sportske dvorane.

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Smanjuju se za 654.445,00 kn i iznose 11.001.967,73 kn. Smanjenje je u prvom redu rezultat smanjenja očekivanog prihoda od komunalnog doprinosa za 500.000 kn te sredstva komunalne usluge (Čistoća i Autotrolej) u iznosu 200.000 kn s obzirom na manje iznose

očekivanog prijeboja. Smanjuju se i prihodi od refundacije šteta. Povećavaju se prihodi za provedbu programa 27 susjedstva EPK te povrata naknade za sudske troškove s obzirom na presudu suda te prihodi od vodnog doprinosa i prodaje biljega koji se u određenom postotku raspodijeljuju na JLS. Kod proračunskog korisnika povećava se prihod od roditelja za cijenu usluge vrtića u iznosu 54.055 kn.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te prihodi usluga i prihodi donacija

Povećavaju se za 83.252,69 kn s obzirom na prihod od donacija za Belu nedeju, donacije rasvjete za sportsko-rekreacijski centar te smanjenja prihoda od sponzorstva za Belu nedeju s obzirom da isti nisu ostvareni.

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Prihodi se umanjuju za 474.185,92 kn i iznose 7.600.000 kn. Očekuje se manja realizacija u odnosu na planirano te je izvršeno usklađenje.

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine umanjuju se za 5.000,00 kn s obzirom na očekivanu realizaciju do kraja godine.

84 Primici od zaduživanja

Ne mijenjaju se.

III. RASHODI I IZDACI

Prijedlogom II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu ukupni rashodi i izdaci proračuna se povećavaju za 2.508.132,64 kn te iznose 71.059.871,92 kn.

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka Proračuna predlaže se povećanje rashoda poslovanja za 314.869,98 kn i povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2.193.362,66 kn. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova umanjuju se za 100,00 kn radi usklađenja kod proračunskog korisnika.

Tablica 3. Planirani rashodi i izdaci Proračuna Grada Kastva za 2020. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	(%)	
3	Rashodi poslovanja	41.243.600,20	314.869,98	0.8%	41.558.470,18
31	Rashodi za zaposlene	11.693.417,31	-34.550,00	-0.3%	11.658.867,31
32	Materijalni rashodi	15.849.902,89	405.919,98	2.6%	16.255.822,87
34	Financijski rashodi	388.100,00	2.500,00	0.6%	390.600,00
35	Subvencije	3.415.000,00	25.000,00	0.7%	3.440.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.107.030,00	-151.000,00	-4.9%	2.956.030,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.195.500,00	35.000,00	1.1%	3.230.500,00

38	Ostali rashodi	3.594.650,00	32.000,00	0.9%	3.626.650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.477.889,08	2.193.362,66	9.3%	25.671.251,74
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.287.100,00	266.000,00	20.7%	1.553.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.395.914,08	1.307.362,66	9.1%	15.703.276,74
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.794.875,00	620.000,00	8.0%	8.414.875,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.830.250,00	-100,00	0.0%	3.830.150,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.830.250,00	-100,00	0.0%	3.830.150,00
9	Vlastiti izvori	-1.158.720,84	0,00	0,00%	-1.158.720,84
92	Manjak prihoda	-1.158.720,84	0,00	0,00%	-1.158.720,84

U nastavku se daje prikaz promjena na osnovnim skupinama rashoda i izdataka u odnosu na izvorni plan Proračuna.

31 Rashodi za zaposlene

Smanjuju se za 34.550,00 kn i iznose 11.658.867,31 kn od čega 7.764.500 kn za rashode za zaposlene u DV Vladimir Nazor. Usklađenje se radi temeljem planiranog broja djelatnika do kraja godine. Kod proračunskog korisnika sredstva se povećavaju za 94.450,00 kn jer je zaposlen logoped pripravnik i 3 pripravnika odgojitelja radi zamjena za bolovanje i organizacije rada uslijed novih epidemioloških mjera. Zaposlena su i 3 pomagača za rad s djecom s teškoćama.

32 Materijalni rashodi

Ukupni materijalni rashodi se planiraju u iznosu 16.255.822,87 kn, odnosno povećavaju se za 405.919,98 kn ili 2,6 p.p. Na razini Grada Kastva u strukturi ovih rashoda glavne promjene odnose se na smanjenje rashoda za naknade radnih tijela i mjesnih odbora s obzirom na dosadašnju dinamiku održavanja sjednica, smanjenje rashoda za službena putovanja i stručno usavršavanje (9.000 kn) s obzirom na manje odlazaka na edukacije i sl. zbog epidemiološke situacije, smanjenje troškova za energiju (105.000 kn) s obzirom na ostvarene uštede i manju potrošnju. Ostale usluge umanjuju se za 51.650 kn unutar čega se glavne promjene odnose na smanjenje rashoda za Belu nedeju s obzirom da je ista tek simbolično obilježena, rashoda za Glas kastavski jer će se tiskati ukupno 3 broja. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja povećavaju se za 275.500 kn radi uređenja prostora za glazbenu školu (120.000 kn), povećanje sredstava za održavanje groblja (50.000) i prometnu signalizaciju (30.000) te za održavanje sportskih igrališta (10.000) i opreme dvorane (15.000). Osiguravaju se sredstva za najam opreme radi održavanja sjednica izvan gradske vijećnice, dodatna sredstva za reprezentaciju uslijed protokolarnih obveza, sredstva za troškove sudskih postupaka s obzirom na očekivane troškove stečajnih postupaka kao i druge manje rashode radi usklađenja do kraja godine. Intelektualne i osobne usluge povećavaju se za 222.950 kn što je rezultat osiguranja sredstava za troškove završetka gradske aplikacije koji su bili planirani u prošloj godini (71.500 kn), troškove odvjetnika (40.000 kn) po završetku postupka, usluge vještačenja radi potrebe izrade procjena zemljišta (15.000), dodatna sredstva za izradu prometnih rješenja sukladno potrebama na širem

području Grada, usluge izrade SECAP-a (25.000 kn) te voditelja projekta Erasmus+ projekta vezanog uz mlade.

Kod Dječjeg vrtića rashodi se povećavaju za 45.884 kn:

- rashodi naknada troškova zaposlenima (321) - smanjenje od 27.000 kn zbog obustave službenih putovanja radi trenutne epidemiološke situacije

- rashodi za materijal i energiju (322) – povećanje od 111.892 kn odnosi se na smanjenje rashoda za energiju i službenu i radnu odjeću, a povećanje za uredski materijal, namirnice, materijal za održavanje i sitni inventar temeljem realiziranih rashoda do 15.09.2020. i procjene rashoda do kraja 2020. godine

- rashodi za usluge (323) – smanjenje za 32.508 kn odnosi se na smanjenje troškova za telefone i mobitele, komunalne naknade (otpis djela naknade za odvoz komunalnog otpada od strane Čistoća d.d.), rashoda za zakupnine i najamnine (osnivač ne naplaćuje zakup prostora za vrijeme privremene obustave rada kao i dobavljači za najam opreme), i povećanje rashoda za zdravstvene usluge i za usluge održavanja i ostale usluge za nepredviđene popravke opreme i uređaja vrtića

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) – smanjenje za 6.500 kn – pristojbe i naknade (naknada za neispunjenje kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom je smanjena zbog COVID-19 situacije), kao i naknade za rad upravnog vijeća su smanjenje dok je povećanje kod rashoda za promidžbu, reprezentaciju i intelektualne usluge iz vlastitih prihoda za organizaciju seminara za ravnatelje

35 Subvencije

Uvećanje za 25.000 kn odnosi se na povećanje sredstava za subvenciju kamata na poduzetničke kredite sukladno odobrenim moratorijima te novom programu koji je u tijeku.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Smanjuju se za 151.000 kn tj 4,9 p.p. što je rezultat prebacivanja sredstava za sufinanciranje nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u 2021. godinu (150.000 kn). Smanjuju se sredstva za sufinanciranje izrade strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka jer se završetak planira u 2021. godini (11.000 kn) te osiguravaju sredstva pomoći Muzeju Grada Rijeka za istraživanje o Anti Dukiću (10.000 kn).

37 Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima se povećavaju za 35.000 kn te iznose 3.230.500,00 kn. S obzirom na očekivanu realizaciju do kraja godine korigiraju se planirana sredstva za naknade obiteljima, pomoć umirovljenicima, prijevoz djece i prehranu učenika, sufinanciranje boravka u vrtićima te pomoć za novorođenu djecu.

38 Ostali rashodi

Ostali rashodi povećavaju se za 32.000 kn te iznose 3.626.650,00 kn. Navedeno se odnosi na planiranje tekućih pomoći Udruzi čakavski senjali za provedbu aktivnosti unutar programa 27 susjedstva EPK što se financira sredstvima Rijeka 2020 (33.000 kn), osiguranje dodatnih sredstava za organizacije civilnog društva u programima sporta, kulture i ostalih

djelatnosti, usklađenje sredstava za Autotrolej i Čistoću na strani rashoda s prihodima (-200.000 kn), osiguranje dodatnih sredstava Autocesti Rijeka-Zagreb za čvor Trinajstići sukladno sporazumu i očekivanoj dinamici rješavanja do kraja godine (220.000 kn), smanjenje tekućih pomoći TZ za Belu nedeju (-95.000 kn) te povećanje za redovnu djelatnost i promociju (55.000 kn).

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 266.000,00 kn te iznose 1.553.100,00 kn. Osiguravaju se sredstva za planirane otkupe zemljišta do kraja godine, a za potrebe budućih investicija ili urisa cesta.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 1.307.362,66 kn te iznose 15.703.276,74 kn. Povećanje je rezultat osiguranja dodatnih sredstava za izradu projektne dokumentacije nove škole u Rešetarima (160.000 kn) i ceste Štivar-Miserkino (150.000 kn), osiguravaju se dodatna sredstva za wi-fi mrežu na širem području Grada i unutrašnjosti škole radi osiguranja uvjeta za rad s tabletima (200.000 kn) te za opremanje sportsko-rekreacijskog centra (650.000 kn) kao i usklađenje izvora sufinanciranja. Iz izvora donacija planira se rasvjeta za sportsko-rekreacijski centar (64.207,66 kn). Planira se i nabava električnog vozila uz sufinanciranje FZOEU (184.000 kn) te dodatna sredstva za nabavu namještaja i računala u Gradskoj upravi (uređenje nove kancelarije radi lakšeg pristupa stranaka). Usklađuju se izvori financiranja na pojedinim stavkama. S obzirom da nije postignut dogovor, ukidaju se sredstva za kupnju objekta na k.č. 3458.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećavaju se za 620.000,00 kn na iznos od 8.414.875,00 kn od čega 250.000 kn za projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju zgrade Preda što je bilo planirano u prošloj godini, 250.000 kn za dodatna ulaganja na sportskom igralištu Petar Jurčić, 80.000 kn za dodatna ulaganja na cesti u Kudejima te sredstva za izradu projektne dokumentacije parkirališta Štivar (35.000 kn).

IV. POSEBNI DIO

U posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci se iskazuju po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Tablica 4. Planirani rashodi Proračuna Grada Kastva za 2020. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja po organizacijskoj strukturi

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	68.551.739,28	2.513.132,64	3,67	71.064.871,92
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	947.750,00	-28.000,00	-2,95	919.750,00
Glava 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	947.750,00	-28.000,00	-2,95	919.750,00

Razdjel 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA	607.000,00	3.000,00	0,49	610.000,00
Glava 00201 IZVRŠNO TIJELO GRADA	607.000,00	3.000,00	0,49	610.000,00
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI (s dječjim vrtićem)	22.886.248,84	86.949,98	0,38	22.973.198,82
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI (bez dječjeg vrtića)	12.620.675,51	-56.939,11	-0,45	12.563.736,40
Proračunski korisnik 37582 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	10.265.573,33	143.889,09	1,40	10.409.462,42
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	33.112.365,44	1.669.557,66	5,04	34.781.923,10
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	33.112.365,44	1.669.557,66	5,04	34.781.923,10
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ	10.998.375,00	776.625,00	7,06	11.775.000,00
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ	10.998.375,00	776.625,00	7,06	11.775.000,00

RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA

Rashodi se umanjuju se za 28.000 kn i iznose 919.750 kn.

RAZDJEL 002 - IZVRŠNO TIJELO GRADA

Rashodi se povećavaju za 3.000 kn i iznose 610.000 kn.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 00301 - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Rashodi se umanjuju za 56.939,11 kn i iznose 12.563.736,40 kn bez proračunskog korisnika.

Proračunski korisnik 37582 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR

Rashodi se povećavaju za 143.889,09 kn i iznose 10.409.462,42 kn.

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

Rashodi se povećavaju za 1.669.557,66 kn i iznose 34.781.923,10 kn.

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ

Rashodi i izdaci povećavaju se za 776.625 kn i iznose 11.775.000 kn.

S obzirom da se II. izmjenama i dopunama proračuna za 2020. godinu osiguravaju dodatna sredstva za ugovaranje i realizaciju pojedinih projekata te je potrebno izvršiti i izmjene Plana nabave, predlaže se sukladno stavku 4. članka 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) stupanje na snagu prvog dana od dana objave, a sve kako bi se osigurala realizacija do kraja proračunske godine.

Upravni odjel za financije i razvoj