

1933	4221	0820	Oprema i namještaj	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
1935	3292	0820	Premije osiguranja zaposlenih	0,00	5.700,00		5.700,00

Članak 4.

Ova Odluka o Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2011. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-01/04

Ur. broj: 2170-02-01-11-39

Bakar, 15. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

43.

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09) Gradsko vijeće Grada Bakra na svojoj sjednici održanoj dana 15. prosinca 2011. godine donijelo je

ODLUKU

**O PRVIM IZMJENAMA I DOPUNAMA
PROJEKCIJE PRORAČUNA GRADA BAKRA ZA
2012. GODINU**

Članak 1.

Prve izmjene i dopune Projekcije Proračuna Grada Bakra za 2012. godinu uključuju korekciju prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka unutar pojedinih pozicija i sadrže:

	PLAN 2012	POVEĆ/SMANJ	NOVI PLAN 2012
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihod:	68.843.000,00	-11.139.000,00	57.704.000,00
Prihodi poslovanja	56.538.000,00	-10.234.000,00	46.304.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.305.000,00	-905.000,00	11.400.000,00
Rashod:	67.246.000,00	-13.072.000,00	54.174.000,00
Rashodi poslovanja	41.140.000,00	-3.388.000,00	37.752.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.106.000,00	-9.684.000,00	16.422.000,00
Razlika višak/manjak	1.597.000,00	1.933.000,00	3.530.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA - FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	483.000,00	-483.000,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.080.000,00	450.000,00	3.530.000,00
Neto zaduživanje/financiranje	-2.597.000,00	-933.000,00	-3.530.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)			
Vlastiti izvori	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci po grupama i računima utvrđuju se u Bilanci prihoda i primitaka, kao i rashoda i izdataka, kako slijedi:

GRAD BAKAR

PROJEKCIJA ZA 2011 DO 2013 GOD.

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	1 2011	2 2012	2/1 INDEKS	3 2013	3/2 INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	46.391.000	46.304.000	100	58.391.000	126
61	Prihodi od poreza	15.194.000	14.542.000	96	17.699.400	122
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4.983.000	4.200.000	84	10.336.000	246
64	Prihodi od imovine	2.500.000	2.970.000	119	2.605.900	88
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	23.709.000	24.591.000	104	27.744.400	113
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000	1.000	20	5.300	530
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.300.000	11.400.000	86	12.318.000	108
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	10.500.000	9.200.000	88	12.000.000	130
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.800.000	2.200.000	79	318.000	14
3	Rashodi poslovanja	38.839.000	37.752.000	97	40.372.000	107
31	Rashodi za zaposlene	6.515.000	7.098.000	109	6.965.500	98
32	Materijalni rashodi	17.546.000	16.304.000	93	18.617.500	114
34	Financijski rashodi	430.000	854.500	199	357.000	42
35	Subvencije	2.500.000	2.200.000	88	2.550.000	116
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	735.000	520.000	71	736.000	142
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.970.000	4.895.000	98	5.115.000	104
38	Ostali rashodi	6.143.000	5.880.500	96	6.031.000	103
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.496.000	16.422.000	56	28.264.000	172
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350.000	300.000	86	1.100.000	367
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.876.000	9.227.000	49	22.214.000	241

GRAD BAKAR

PROJEKCIJA ZA 2011 DO 2013 GOD.

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	1 2011	2 2012	2/1 INDEKS	3 2013	3/2 INDEKS
---------------	-------------------------	-----------	-----------	---------------	-----------	---------------

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.270.000 6.895.000 67 4.950.000 72

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.474.000	0	0	507.000	0
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	474.000	0	0	507.000	0
84	Primici od zaduživanja	3.000.000	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.330.000	3.530.000	152	3.080.000	87
51	Izdaci za dane zajmove	0	200.000	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.330.000	3.330.000	143	3.080.000	92

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9	Vlastiti izvori	7.500.000	0	0	500.000	0
92	Rezultat poslovanja	7.500.000	0	0	500.000	0

Članak 3.

Ova Odluka o Prvim izmjenama i dopunama Projekcije Proračuna Grada Bakra za 2012. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 400-08/10-01/04

Ur. broj: 2170-02-01-11-40

Bakar, 15. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

OBRAZLOŽENJE

**I. IZMJENA I DOPUNA PROJEKCIJE PRIHODA I
PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
ZA 2012. - 2013. GODINU**

Projekcija Proračuna Grada Bakra za razdoblje 2012. - 2013. godine izrađena je u skladu s planom razvojnih programa Grada Bakra, kao i novim Proračunom Grada Bakra za razdoblje 2012. - 2014. godine.

Kretanje raznih ekonomskih pokazatelja ukazuje na daljnje smanjenje gospodarskih aktivnosti, a niža razina gospodarske aktivnosti ima potencijalno negativne učinke na fiskalni i financijski sektor. Stoga su predložene određene korekcije u projekcijama poreznih prihoda za 2012. godinu. Ukupno planirani prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci prema novoj projekciji iznose 57.704.000,00 kuna što je u odnosu na prvu projekciju u ukupnom iznosu od 70.326.000,00 kuna (koja je usvojena prilikom donošenja Proračuna Grada Bakra za 2011. godinu) manje za 18%.

U nastavku daje se tabelarni prikaz planiranih izmjena i dopuna Projekcije prihoda i rashoda za 2012. godinu na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

Tablica 1. Prihodi i primici iskazani na drugoj razini prema ekonomskoj klasifikaciji

Skupina konta	Naziv	Projekcija 2012.	Poveć/ smanj. 2012.	Indeks poveć./ smanj.	Nova projekcija 2012.
61	Prihodi od poreza	16.656.000,00	-2.114.000,00	0,87	14.542.000,00
63	Potpore	11.187.000,00	-6.987.000,00	0,38	4.200.000,00
64	Prihodi od imovine	2.528.500,00	441.500,00	1,17	2.970.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	26.161.500,00	-1.570.500,00	0,94	24.591.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	-4.000,00	0,20	1.000,00
6	Prihodi poslovanja	56.538.000,00	-10.234.000,00	0,82	46.304.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	12.000.000,00	-2.800.000,00	0,77	9.200.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	305.000,00	1.895.000,00	7,21	2.200.000,00
7	Prihodi od prodaje imovine	12.305.000,00	-905.000,00	0,93	11.400.000,00
81	Primljene otplate danih zajmova	483.000,00	-483.000,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	483.000,00	-483.000,00	0,00	0,00
9	Raspoloživa sredstva	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO	70.326.000,00	-12.622.000,00	0,82	57.704.000,00

Tablica 2. Rashodi i izdaci iskazani na drugoj razini prema razdjelima

Razdjel	Naziv	Projekcija 2012.	Poveć/ smanj. 2012.	Indeks poveć./ smanj.	Nova projekcija 2012.
1	Predstavnička i izvršna tijela	2.177.000,00	-79.000,00	0,96	2.098.000,00
2	Ured gradonačelnika	14.419.000,00	-3.034.500,00	0,79	11.384.500,00
3	UO za gospodarstvo, razvoj i financije	7.724.000,00	389.000,00	1,05	8.113.000,00
4	UO za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju	42.027.500,00	-10.476.500,00	0,75	31.551.000,00
5	UO za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu	1.241.500,00	21.500,00	1,02	1.263.000,00
6	Dječji vrtić Bakar	2.079.000,00	591.000,00	1,28	2.670.000,00
7	Gradska knjižnica Bakar	658.000,00	-33.500,00	0,95	624.500,00
	UKUPNO	70.326.000,00	-12.622.000,00	0,82	57.704.000,00

Plan prihoda od poreza na dohodak (ek.klasifikacija 61) smanjuje se za 2.114.000,00 kuna ili za 13% u odnosu na iste planirane u prvoj projekciji proračuna za 2012. godinu zbog toga što je gotovo izvjesno da se prihodi od poreza na promet nekretnina neće ostvariti u početno planiranom iznosu.

Najveće izmjene odnose se na plan prihoda od donacija i pomoći iz državnog i županijskog proračuna kao i inozemnih pomoći (ek. klasifikacija 63). Sukladno novim procje-

nama navedenih pomoći i donacija predlaže se smanjenje planiranih prihoda u projekciji za 2012. godinu u iznosu od 6.987.000,00 kuna odnosno za 63% manje u odnosu na iste prihode planirane u prvoj projekciji. Naime, zbog problema oko izrade projektne dokumentacije kanalizacije Grada Bakra ista se neće moći kandidirati u prvom krugu natječaja za pretpriступni Fond EU - IPARD.

Prema novoj procjeni ostvarenja prihoda od imovine (ek.klasifikacija 64) predlaže se povećanje planiranih pri-

hoda u odnosu na prethodnu projekciju za 17%, dok se za prihode po posebnim propisima (ek. klasifikacija 65) predlaže smanjenje za 7% u odnosu na prethodnu projekciju.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnosno kapitalni prihodi za 2012. godinu (ek. klasifikacije 71) prema

novoj procjeni projicirani su za 8% manje, dok su primici od povrata depozita (ek. klasifikacija 81) planirani u stvarno očekivanom iznosu od 474.000,00 kuna. Nadalje, sukladno novoj procjeni rezultata poslovanja za 2011. godinu koji se prenosi u 2012. godinu isti nije planiran.

<i>kupina</i>		<i>Proračun</i>	<i>II. Rebalans</i>	<i>Projekcija</i>	<i>Proračun</i>	<i>Nova projekcija</i>
<i>konta</i>	<i>Naziv</i>	<i>2011/1</i>	<i>2011/3</i>	<i>2012</i>	<i>2012/1</i>	<i>2012</i>
61	Prihodi od poreza	15.194.000,00	15.209.000,00	16.656.000,00	14.542.000,00	14.542.000,00
63	Potpore	4.983.000,00	983.000,00	11.187.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
64	Prihodi od imovine	2.500.000,00	11.203.000,00	2.528.500,00	2.970.000,00	2.970.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	23.709.000,00	23.829.000,00	26.161.500,00	24.591.000,00	24.591.000,00
66	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	0,00	837.000,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
6	Prihodi poslovanja	46.391.000,00	52.066.000,00	56.538.000,00	46.304.000,00	46.304.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	10.500.000,00	4.300.000,00	12.000.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	2.800.000,00	300.000,00	305.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
7	Prihodi od prodaje imovine	13.300.000,00	4.600.000,00	12.305.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00
81	Primljene otplate danih zajmova	474.000,00	474.000,00	483.000,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	3.000.000,00	1.029.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.474.000,00	1.503.000,00	483.000,00	0,00	0,00
9	Raspoloživa sredstva	7.500.000,00	5.257.500,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO	70.665.000,00	63.426.500,00	70.326.000,00	57.704.000,00	57.704.000,00

Rashodi za tekuće aktivnosti u projekciji za 2012. godinu usklađeni su s novim procjenama rashoda za zaposlene, za materijalne troškove, za financijske rashode, za subvencije, ostale rashode te su planirani na ukupnom nivou prethodnih projekcija. U navedenim projekcijama planirani su rashodi i izdaci za kapitalne projekte prema utvrđenom planu razvojnih programa. Zbog očekivanog pada prihoda u 2012. godini i to osobito prihoda od donacija izrađen je novi plan razvojnih programa za 2012. godinu prema kojem su u kapitalnim projektima predložene slijedeće izmjene:

- U programu predškolskog odgoja i obrazovanja planirana su sredstva za izgradnju športske dvorane Osnovne škole Hreljin u iznosu od 2.230.000,00 kuna - odustaje se zbog toga što još uvijek nije postignut dogovor oko načina financiranja izgradnje dvorane između nadležnog Ministarstva i Odjela za školstvo PGŽ. Stoga su planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije u iznosu od 100.000,00 kn.

- Kapitalni projekt uređenja Kaštela u Bakru - nova procjena rashoda iznosi 400.000,00 kuna, odnosno za 250.000,00 kuna manje u odnosu na prvu projekciju

- Kapitalni projekt uređenja kuće Marohnić - planirana je samo projektna dokumentacija u iznosu od 100.000,00 kuna

- U programu komunalnih djelatnosti:

- izgradnja kanalizacije Grada Bakra - nova procjena iznosi 1.145.000,00 kuna (za 1.025.000,00 kuna više u odnosu na prethodnu projekciju),

- izgradnja vodovodnih ogranaka - nova procjena iznosi 1.125.000,00 kuna (za 4.575.000,00 kuna manje u odnosu na prethodnu projekciju) - usklađenje s financijskim planom KD »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. Rijeka

- Proširenje groblja Zlobin - nova procjena iznosi 20.000,00 kuna (za 480.000,00 kuna manje u odnosu na prvu projekciju) - zbog manje planiranih prihoda odustaje se od planirane investicije

- Projekt upravljanja imovinom Grada Bakra (domovi i poslovni prostori) - povećanje za 2.175.000,00 kuna, a odnosi se na rekonstrukciju poslovne zgrade Krasica u iznosu od 2.030.000,00 kuna (nije realizirano prema planu u 2011. godini) te na povećanje sredstva za projektну dokumentaciju uređenja domova kulture

- Projekt uređenja Doma Zlobin - nije realiziran prema planu za 2011. godinu te ulazi u proračun i projekciju za 2012. godinu u iznosu od 1.600.000,00 kuna.

- Kapitalni projekti u Industrijskoj zoni Kukuljanovo u prethodnoj projekciji planirani su u iznosu od 10.000.000,00 kuna - nova projekcija iznosi 4.020.000,00 kuna a odnosi se na:

- na nastavak radova na izgradnji lokalne ceste C.1.-C.2. na području Industrijske zone Kukuljanovo u iznosu od 600.000,00 kuna (završetak radova očekuje se do kraja siječnja 2012. godine)

- izgradnju ceste C1.E- u iznosu od 2.500.000,00 kuna

- Izgradnja ceste ispred škole Kukuljanovo - novo planirana sredstva u iznosu od 920.000,00 kuna.

U programu Financijskih poslova - otplate obveza po kreditima - izvršena je korekcija planiranih sredstava (povećanje za 1.000.000,00 kuna) sukladno stvarno procijenjenim obvezama te isto tako zbog proširenja djelokruga predškolskog odgoja (novi vrtić Škrlevo) povećana su planirana sredstva za financiranje rada Dječjeg vrtića Bakar.

U nastavku daje se tabelarni prikaz planiranih izmjena i dopuna Projekcije rashoda za 2012. godinu prema glavnim proračunskim programima.

Razdjel	Naziv	Proračun 2011/1	II. Rebalans 2011/3	Projekcija 2012	Proračun 2012/1	Nova projekcija 2012
1	Predstavnička i izvršna tijela	2.165.000,00	2.223.000,00	2.177.000,00	2.098.000,00	2.098.000,00
2	Ured gradonačelnika	11.807.000,00	11.128.500,00	14.419.000,00	11.384.500,00	11.384.500,00
	Stručne službe	762.000,00	765.000,00	776.000,00	774.000,00	774.000,00
	Kultura	2.467.000,00	1.942.000,00	3.012.000,00	2.340.500,00	2.340.500,00
	Šport	1.896.000,00	1.971.000,00	1.897.000,00	2.083.000,00	2.083.000,00
	Predškolski odgoj i obrazovanje	3.567.000,00	3.233.500,00	5.615.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
	Zdravstvo i socijalna zaštita	3.115.000,00	3.217.000,00	3.119.000,00	3.237.000,00	3.237.000,00
3	UO za gospodarstvo, razvoj i financije	7.014.000,00	6.769.000,00	7.724.000,00	8.113.000,00	8.113.000,00
	Stručne službe	1.065.000,00	1.065.000,00	1.084.500,00	1.065.000,00	1.065.000,00
	Opći rashodi JLS	1.418.000,00	1.475.000,00	1.448.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
	Gospodarstvo i poduzetništvo	1.560.000,00	1.781.000,00	1.576.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
	Financije	2.971.000,00	2.448.000,00	3.615.500,00	4.353.000,00	4.353.000,00
4	UO za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju	45.769.000,00	39.029.000,00	42.027.500,00	31.551.000,00	31.551.000,00
	Stručne službe	1.282.000,00	1.282.000,00	1.305.500,00	1.389.000,00	1.389.000,00
	Komunalna djelatnost	20.478.000,00	19.718.000,00	23.954.000,00	16.758.000,00	16.758.000,00
	Prostorno planiranje i urbanizam	1.300.000,00	1.120.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	Upravljanje imovinom i stambena djelatnost	9.500.000,00	7.955.000,00	2.965.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00
	Vatrogastvo i civilna zaštita	1.267.000,00	1.137.000,00	1.319.000,00	1.074.000,00	1.074.000,00
	Ekologija	1.442.000,00	1.617.000,00	1.334.000,00	980.000,00	980.000,00
	Industrijska zona Kukuljanovo	10.500.000,00	6.200.000,00	10.000.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
5	UO za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu	1.220.000,00	1.335.000,00	1.241.500,00	1.263.000,00	1.263.000,00
	Stručne službe	850.000,00	835.000,00	864.500,00	828.000,00	828.000,00
	Opći upravni poslovi	370.000,00	500.000,00	377.000,00	435.000,00	435.000,00
6	Dječji vrtić Bakar	2.040.000,00	2.292.000,00	2.079.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00
7	Gradska knjižnica Bakar	650.000,00	650.000,00	658.000,00	624.500,00	624.500,00
	UKUPNO	70.665.000,00	63.426.500,00	70.326.000,00	57.704.000,00	57.704.000,00

U Bakru, 30. studenoga 2011. g.

Gradonačelnik
Tomislav Klarić, v.r.

44.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na svojoj sjednici održanoj dana 15. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU o Proračunu Grada Bakra za razdoblje 2012. - 2014. godine

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Proračun Grada Bakra za razdoblje od 2012. do 2014. godine sastoji se od Proračuna Grada za 2012. godinu te Projekcije Proračuna za 2013. i 2014. godinu.

Proračun Grada Bakra za razdoblje od 2012. do 2014. godine iskazuje se u Općem dijelu Proračuna i Posebnom dijelu Proračuna.

II. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Opći dio Proračuna Bakra za razdoblje od 2012. - 2014. godine sastoji se od računa prihoda i rashoda, računa zaduživanja/financiranja i raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su vrijednosti iskazane kako slijedi: