

1918 3293	0820	Reprezentacija	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00
1919 3431	0820	Usluge banaka	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00
1920 3225	0820	Sitni inventar	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00
1921 3239	0820	Usluge protuprovalne zaštite	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
1922 3237	0820	Ugovori o djelu za kulturne djelatnosti	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
1924 3237	0820	Ugovori o povremenim poslovima	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00
1925 3239	0820	Ostale usluge (tv pretplata + Max TV)	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00
1927 3233	0820	Promidžbeni materijal	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00
1928 3224	0820	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
1929 3232	0820	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.000,00	0,00	0,0%	24.000,00
1930 4241	0820	Knjige	75.000,00	0,00	0,0%	75.000,00
1931 4263	0820	Multimedijska građa	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
1935 3292	0820	Dodatno osiguranje zaposlenih	6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00

Članak 4.

Ova Odluka o Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2012. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-12-26

Bakar, 25. travnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

20.

Temeljem odredbe članka 39. stavak 2. 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 25. travnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o Prvim izmjenama i dopunama Projekcije Proračuna
Grada Bakra za 2013. godinu

Članak 1.

Prve izmjene i dopune Projekcije Proračuna Grada Bakra za 2013. godinu uključuju korekciju prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka unutar pojedinih pozicija i sadrže:

	PLAN 2013.	POVEĆ/SMANJ	NOVI PLAN 2013.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihod:	59.700.000,00	+1.840.000,00	61.540.000,00
Prihodi poslovanja	48.890.000,00	0,00	48.890.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.810.000,00	+1.840.000,00	12.650.000,00
Rashod:	56.790.000,00	+1.840.000,00	58.630.000,00
Rashodi poslovanja	37.894.000,00	0,00	37.894.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.896.000,00	+1.840.000,00	20.736.000,00
Razlika višak/manjak	2.910.000,00		2.910.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA - FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00
Neto zaduživanje/financiranje	-2.910.000,00	0,00	-2.910.000,00
C. RAŠPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)			
Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00

PROJEKCIJA ZA 2012 DO 2014 GOD.

Članak 1.

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVORI						2014	2013	2012	Proc 2011	2011	2010	2014				
	1	2	3	4	5	6							2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
	Ostv	Plan	Proc	2011	2013	2014	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	
6	52.300.289	52.066.000	48.942.040	48.109.000	48.890.000	50.507.500	100	94	98	102	103						
7	6.782.904	4.600.000	4.324.000	11.400.000	12.650.000	10.925.500	68	94	264	111	86						
3	40.736.076	41.707.500	39.205.050	37.726.000	37.894.000	38.348.000	102	94	96	100	101						
4	28.891.355	20.359.000	19.137.460	19.248.000	20.736.000	20.175.000	70	94	101	108	97						
RAZLIKA	-10.544.238	-5.400.500	-5.076.470	2.535.000	2.910.000	2.910.000	51	94	-50	115	100						
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA																	
5	78.800	1.360.000	1.278.400	3.330.000	2.910.000	2.910.000	1726	94	260	87	100						
8	11.764.580	1.503.000	1.412.820	35.800	0	0	13	94	3	0	0						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	11.685.780	143.000	134.420	-3.294.200	-2.910.000	-2.910.000	1	94	-2451	88	100						
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)																	
9	4.115.956	5.257.500	4.942.050	759.200	0	0	94	128	15	0	0						
Vlastiti izvori																	
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.257.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Članak 2.

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

PROJEKCIJA ZA 2012 DO 2014 GOD.

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK/ IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
		Ostv 2010	Plan 2011	Procj 2011	2012	2013	2014	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
6	Prihodi poslovanja	52.300.289	52.066.000	48.942.040	48.109.000	48.890.000	50.507.500	100	94	98	102	103
61	Prihodi od poreza	14.200.294	15.209.000	14.296.460	14.542.000	15.489.100	16.242.556	107	94	102	107	105
611	Porez i prirez na dohodak	10.220.772	11.249.000	10.574.060	10.912.000	-	-	110	94	103	-	-
613	Porezi na imovinu	3.440.446	3.390.000	3.186.600	3.080.000	-	-	99	94	97	-	-
614	Porezi na robu i usluge	539.076	570.000	535.800	550.000	-	-	106	94	103	-	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.403.823	983.000	924.020	4.200.000	4.410.000	4.420.500	70	94	455	105	100
633	Pomoći iz proračuna	1.162.274	983.000	924.020	4.200.000	-	-	85	94	455	-	-
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	241.549	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
64	Prihodi od imovine	12.127.612	11.203.000	10.530.820	4.765.000	3.038.700	3.274.426	92	94	45	64	108
641	Prihodi od financijske imovine	10.140.718	8.193.000	7.701.420	1.788.000	-	-	81	94	23	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.986.894	3.010.000	2.829.400	2.977.000	-	-	151	94	105	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	24.097.200	23.829.000	22.399.260	24.601.000	25.951.150	26.568.915	99	94	110	105	102
651	Upravne i administrativne pristojbe	14.973	15.000	14.100	25.000	-	-	100	94	177	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	24.082.227	1.734.000	1.629.960	1.576.000	-	-	7	94	97	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	0	22.080.000	20.755.200	23.000.000	-	-	0	94	111	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	471.360	837.000	786.780	0	0	0	178	94	0	0	0
662	*** Kazne	1.500	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	469.860	837.000	786.780	0	-	-	178	94	0	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	5.000	4.700	1.000	1.050	1.103	0	94	21	105	105
681	Kazne i upravne mjere	0	5.000	4.700	1.000	-	-	0	94	21	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.782.904	4.600.000	4.324.000	11.400.000	12.650.000	10.925.500	68	94	264	111	86

PROJEKCIJA ZA 2012 DO 2014 GOD.

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK/ IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
		Ostv 2010	Plan 2011	Procj 2011	2012	2013	2014	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		6.441.717	4.300.000	4.042.000	9.200.000	12.440.000	10.700.000	67	94	228	86
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		6.441.717	4.300.000	4.042.000	9.200.000	-	-	67	94	228	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		341.187	300.000	282.000	2.200.000	210.000	225.500	88	94	780	107
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		341.187	300.000	282.000	2.200.000	-	-	88	94	780	-
3	Rashodi poslovanja		40.736.076	41.707.500	39.205.050	37.726.000	37.894.000	38.348.000	102	94	96	101
31	Rashodi za zaposlene		5.614.679	6.620.000	6.222.800	7.098.000	7.099.000	7.099.000	118	94	114	100
311	Plaće (Bruto)		4.810.047	5.682.000	5.341.080	5.921.000	-	-	118	94	111	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		121.495	151.000	141.940	156.000	-	-	124	94	110	-
313	Doprinosi na plaće		683.137	787.000	739.780	1.021.000	-	-	115	94	138	-
32	Materijalni rashodi		17.917.111	19.885.500	18.692.370	16.134.000	16.620.000	17.163.000	111	94	86	103
321	Naknade troškova zaposlenima		212.525	277.500	260.850	268.000	-	-	131	94	103	-
322	Rashodi za materijal i energiju		1.647.223	2.038.500	1.916.190	1.772.000	-	-	124	94	92	-
323	Rashodi za usluge		14.858.441	16.376.800	15.394.192	12.969.000	-	-	110	94	84	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.198.922	1.192.700	1.121.138	1.125.000	-	-	99	94	100	-
34	Financijski rashodi		630.602	994.500	934.830	854.500	497.500	397.500	158	94	91	80
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		324.310	735.000	690.900	660.000	-	-	227	94	96	-
343	Ostali financijski rashodi		306.292	259.500	243.930	194.500	-	-	85	94	80	-
35	Subvencije		2.129.096	2.100.000	1.974.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	99	94	111	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.129.096	2.100.000	1.974.000	2.200.000	-	-	99	94	111	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		503.342	716.500	673.510	520.000	520.000	520.000	142	94	77	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna		503.342	716.500	673.510	520.000	-	-	142	94	77	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.426.198	4.955.000	4.657.700	4.895.000	5.070.000	5.070.000	112	94	105	104
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.426.198	4.955.000	4.657.700	4.895.000	-	-	112	94	105	-

PROJEKCIJA ZA 2012 DO 2014 GOD.

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK/	IZVORI										2014	2013	2012	2011	2010	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												11
		Ostv	Plan	Procj	2011	2012	2013	2014	2014	2013	2012	2011	2010	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
38	Ostali rashodi	1 3	9.515.048	6.436.000	6.049.840	6.024.500	5.887.500	5.898.500	68	94	100	98	100	100	94	100	98	100	100	98	100	100	
381	Tekuće donacije	1 3	4.030.936	4.271.000	4.014.740	4.493.500	-	-	106	94	112	-	-	-	106	94	112	-	-	-	-	-	
382	Kapitalne donacije	3	730.142	695.000	653.300	423.000	-	-	95	94	65	-	-	-	95	94	65	-	-	-	-	-	
385	*** Izvanredni rashodi		1.908.267	0	0	100.000	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	
386	Kapitalne pomoći	3	2.845.703	1.470.000	1.381.800	1.008.000	-	-	52	94	73	-	-	-	52	94	73	-	-	-	-	-	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		28.891.355	20.359.000	19.137.460	19.248.000	20.736.000	20.175.000	70	94	101	108	97	97	70	94	101	108	97	97	97	97	
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6	117.168	350.000	329.000	1.950.000	300.000	200.000	299	94	593	15	67	67	299	94	593	15	67	67	67	67	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6	117.168	350.000	329.000	1.950.000	-	-	299	94	593	-	-	-	299	94	593	-	-	-	-	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 4 6	26.661.538	12.274.000	11.537.560	9.293.000	13.286.000	16.855.000	46	94	81	143	127	127	46	94	81	143	127	127	127	127	
421	Građevinski objekti	3 4 6	23.332.515	9.600.000	9.024.000	4.620.000	-	-	41	94	51	-	-	-	41	94	51	-	-	-	-	-	
422	Postrojenja i oprema	1 3	271.513	303.000	284.820	233.000	-	-	112	94	82	-	-	-	112	94	82	-	-	-	-	-	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1 3	75.072	75.000	70.500	80.000	-	-	100	94	113	-	-	-	100	94	113	-	-	-	-	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 3 4 6	2.982.438	2.296.000	2.158.240	4.360.000	-	-	77	94	202	-	-	-	77	94	202	-	-	-	-	-	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3 4 6	2.112.649	7.735.000	7.270.900	8.005.000	7.150.000	3.120.000	366	94	110	89	44	44	366	94	110	89	44	44	44	44	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 4 6	2.112.649	7.735.000	7.270.900	8.005.000	-	-	366	94	110	-	-	-	366	94	110	-	-	-	-	-	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA																							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		11.764.580	1.503.000	1.412.820	35.800	0	0	13	94	3	0	0	0	13	94	3	0	0	0	0	0	
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova		139.156	474.000	445.560	35.800	0	0	341	94	8	0	0	0	341	94	8	0	0	0	0	0	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		139.156	474.000	445.560	35.800	-	-	341	94	8	-	-	-	341	94	8	-	-	-	-	-	
84	Primici od zaduživanja		11.625.424	1.029.000	967.260	0	0	0	9	94	0	0	0	0	9	94	0	0	0	0	0	0	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih		11.625.424	1.029.000	967.260	0	-	-	9	94	0	-	-	-	9	94	0	-	-	-	-	-	

PROJEKCIJA ZA 2012 DO 2014 GOD.

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	1 Ostv 2010	2 Plan 2011	3 Procj 2011	4 2012	5 2013	6 2014	2/1 INDEKS	3/2 INDEKS	4/3 INDEKS	5/4 INDEKS	6/5 INDEKS
---------------	-------------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------	-----------	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

IZVORI

financijskih institucija izvan javnog sektora

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	78.800	1.360.000	1.278.400	3.330.000	2.910.000	2.910.000	1.726	94	260	87	100
51	Izdaci za dane zajmove	1										
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	78.800	1.360.000	1.278.400	3.330.000	2.700.000	2.700.000	1.726	94	260	81	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	78.800	1.360.000	1.278.400	3.330.000	-	-	1.726	94	260	-	-

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

9	Vlastiti izvori	4.115.956	5.257.500	4.942.050	759.200	0	0	128	94	15	0	0
92	Rezultat poslovanja	4.115.956	5.257.500	4.942.050	759.200	0	0	128	94	15	0	0
922	Višak/manjak prihoda	4.115.956	5.257.500	4.942.050	759.200	-	-	128	94	15	-	-

Članak 3.

Ova Odluka o Prvim izmjenama i dopunama Projeckije Proračuna Grada Bakra za 2013. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-12-27

Bakar, 25. travnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Milan Rončević, v. r.