



UVOD

Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 144/21) te člankom 35. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Bakra za 2024. godinu (Službene novine Grada Bakra broj 16/23, 11/24) 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.

Proračunom Grada Bakra za 2024. godinu te Projekcijama za 2025. i 2026. godinu (Službene novine Grada Bakra broj 16/23) ukupni prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci za 2024. godinu procijenjeni su u iznosu od 16.066.122,00 €, dok projekcija proračuna za 2025. godinu iznosi 24.080.805,00 €, a za 2026. godinu iznosi 18.941.080,00 €.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2024. godinu (Službene novine Grada Bakra broj 11/24) usvojena 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 2024. godinu ne mijenjaju te iznose 16.066.122,00 €.

Uslijed promjena u strukturi planiranih iznosa proračuna, kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani proračuna, a koje proizlaze iz dosadašnjeg tijeka izvršavanja proračuna i procjene ostvarenja do kraja godine, uključujući i promjene planiranih iznosa prema izvorima financiranja, ukazala se potreba za Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2024. godinu kojim se predlaže preraspodjela i korekcija prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na način da se ukupno planirani prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci za 2024. godinu ne mijenjaju te iznose 16.066.122,00 €.

U nastavku se daje tablični prikaz promjena proračunskih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka koje se predlažu Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2024. godinu u odnosu na postojeći Proračun Grada Bakra za 2024. godinu.

	PLAN 2024	POVEĆ/SMANJ	NOVI PLAN 2024	INDEKS USPOREDBE
	1	2	3	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	13.246.795,00	0,00	13.246.795,00	100,00
6 Prihodi poslovanja	12.449.260,00	0,00	12.449.260,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	797.535,00	0,00	797.535,00	100,00
Rashod:	15.335.587,00	0,00	15.335.587,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.202.580,00	304.840,00	8.507.420,00	103,72
4 Rashodi za nabavu nefin.movine	7.133.007,00	-304.840,00	6.828.167,00	95,73
Razlika višak/manjak	-2.088.792,00	0,00	-2.088.792,00	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	730.535,00	0,00	730.535,00	100,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 Vlastiti izvori	2.819.327,00	0,00	2.819.327,00	0,00
Ukupno prihodi i primici	16.066.122,00	0,00	16.066.122,00	100,00
Ukupno rashodi i izdaci	16.066.122,00	0,00	16.066.122,00	100,00



OPĆI DIO IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA

Obrazloženje općeg dijela drugog rebalansa za 2024. godinu sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna te prenesenog manjka odnosno viška proračuna Grada Bakra.

1. PRIHODI I PRIMICI

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2024. godinu predlaže se preraspodjela i korekcija prihoda i primitaka na način da se ukupno planirani prihodi i primici ne mijenjaju te iznose 16.066.122,00 €.

1.1. Prihodi poslovanja

Zbog prethodno navedenih okolnosti uz poštivanje načela uravnoteženosti proračuna te temeljem nove procjene prihoda i primitaka u Proračunu za 2024. godinu predlažu se sljedeće korekcije prihoda poslovanja:

Skupina	Naziv	Plan 2024	Pov./smanj.	Novi plan 2024
611	Porez na dohodak	3.539.400,00	343.000,00	3.882.400,00
613	Porezi na imovinu	453.500,00	-97.940,00	355.560,00
614	Porez na robu i usluge	43.000,00	7.000,00	50.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.320,00	170,00	11.490,00
641	Prihodi od financijske imovine	143.500,00	35.900,00	179.400,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	648.700,00	1.500,00	650.200,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	5.325,00	900,00	6.225,00
652	Prihodi po posebnim propisima	376.583,00	-6.470,00	370.113,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.960.000,00	-284.200,00	5.675.800,00
683	Ostali prihodi	530,00	140,00	670,00
UKUPNO:		11.181.858,00	0,00	11.181.858,00

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 izvještaja koje ispostavlja Financijska agencija.

Temeljem dosadašnje realizacije, a uzimajući u obzir kretanje godospodarske aktivnosti, investicija i stope zaposlenosti, posebice u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, očekuje se veće ostvarenje prihoda od poreza na dohodak od planiranog, prvenstveno poreza na dohodak od nesamostalnog rada, pa se ovim izmjenama i dopunama predlaže njihovo povećanje za 343.000,00 € ili za 9,7%.

Porezi na imovinu

Porezi na imovinu sastoje se od poreza na kuće za odmor i poreza na promet nekretnina koji su planirani u ukupnom iznosu od 453.500,00 €.

Porez na kuće za odmor u 2024. godini obračunava se temeljem Odluke o porezima Grada Bakra (Službene novine Grada Bakra broj 16/23) u visini 1,60 € po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor. U odnosu na prošlu godinu obveza poreza na kuću za odmor utvrđena je za veći broj obveznika te su ostvareni i veći prihodi po toj osnovi, slijedom čega je potrebno planirani dodatnih 2.060,00 € za prihode od poreza na kuće za odmor.

Temeljem Zakona o porezu na promet nekretnina prihodi od poreza na promet nekretnina u potpunosti su prihod jedinice lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi. Porez se plaća se po stopi od 3%, a poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora i naplate u nadležnosti su Porezne uprave i ovise o prometu nekretnina na tržištu nekretnina. Uzimajući u obzir dosadašnji tijek izvršenja, procjenjuje se manje ostvarenje do kraja godine od planiranog i predlaže smanjenje prihoda od poreza na promet nekretnina za 100.000,00 €.



Porezi na robu i usluge

Porezi na robu i usluge obuhvaćaju prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, koji se prema Odluci o porezima Grada Bakra plaća po stopi od 3% na prodajnu cijenu pića u ugostiteljskim objektima. Usporedbom sa ostvarenjem istih prihoda u ovom razdoblju prošle godine, kao i temeljem dosadašnje i procijenjene realizacije do kraja godine predlaže se povećanje za 7.000,00 € ili za 16,3%.

Pomoći iz proračuna

Ovim se izmjenama i dopunama proračuna predlaže povećanje planiranih prihoda od pomoći za 170,00 €, a odnosi se na usklađenje ostvarenih i očekivanih tekućih pomoći Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Dječjem vrtiću Bakar namijenjenih za didaktički materijal i opremanje novih centara aktivnosti ovisno o tekućim interesima djece.

Prihodi od financijske imovine

Grad Bakar je tijekom ove godine slobodna novčana sredstva proračuna prema odluci Gradonačelnika oročio kod poslovnih banaka, pa je sukladno sklopljenim ugovorima o oročenju depozita potrebno planirati dodatnih 35.900,00 € s osnove prihoda od kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine

Ovim je rebalansom proračuna potrebno povećati prihode od nefinancijske imovine za 1.500 € ili za 0,2% u odnosu na postojeći plan. Povećanje se odnosi na prihode od stanarine za koje je izvjesno da će se ostvariti u većem iznosu od planiranog.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

U okviru upravnih i administrativnih pristojbi planirani su prihodi od turističke pristojbe u iznosu od 3.900,00 €. Potrebno je planirati dodatnih 900,00 € s osnove turističke pristojbe, obzirom je dosadašnja realizacija veća od plana, što se može pripisati sve većem razvoju turizma i kontinuiranom stvaranju uvjeta cjelogodišnje turističke ponude i prepoznatljivosti bakarskog kraja.

Proračunom su planirana sredstva vodnog doprinosa u iznosu od 6.000,00 €. Novim izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine broj 36/24) ukida se vodni doprinos, a time i obveza Hrvatskih voda da Gradu Bakru doznačuju sredstva u visini 8% naplaćenog vodnog doprinosa na gradskom području, slijedom čega se planirana sredstva neće realizirati.

U okviru ovih prihoda predlaže se smanjenje u iznosu od 470,00 € koje se odnosi na prihode proračunskih korisnika, i to smanjenje od 330,00 € za prihode od cijene usluge Dječjeg vrtića Bakar od roditelja te smanjenje od 140,00 € za prihode Gradske knjižnice od članarina, zakasnina, korištenja interneta i sl.

Komunalni doprinosi i naknade

Temeljem dosadašnje realizacije i procjene ostvarenja do kraja godine predlaže se smanjenje ovih prihoda za 3,1% odnosno za 284.200,00 €. Pri tome se sukladno izdanim rješenjima o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa, kao i zahtjevima za obročnu otplatu predlaže smanjenje komunalnog doprinosa za 584.200,00 €, dok se sukladno izdanim rješenjima o obvezi plaćanja komunalne naknade i većem broju obveznika predlaže povećanje prihoda od komunalne naknade za 300.000,00 €.

Ostali prihodi

Ostali prihodi odnose se na vlastite prihode proračunskih korisnika, pri čemu je ovim izmjenama i dopunama proračuna potrebno planirati dodatnih 140,00 € za ostale prihode Gradske knjižnice Bakar s osnove povrata više plaćenih sredstava iz prethodnih godina.



2. RASHODI I IZDACI

Poštivajući načelo uravnoteženosti proračuna, ovim se izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu predlaže preraspodjela i korekcija rashoda i izdataka na način da se ukupno planirani rashodi i izdaci ne mijenjaju te iznose 16.066.122,00 €.

2.1. Rashodi poslovanja

Zbog prethodno navedenih okolnosti i temeljem nove procjene rashoda i izdataka u Proračunu za 2024. godinu predlažu se slijedeće korekcije rashoda poslovanja:

Skupina	Naziv	Plan 2024	Pov./smanj.	Novi plan 2024
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.480,00	120,00	160.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	402.458,00	6.560,00	409.018,00
323	Rashodi za usluge	2.933.524,00	278.500,00	3.212.024,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.945,00	10.960,00	197.905,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	263.000,00	-5.000,00	258.000,00
371	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	5.000,00	5.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	532.020,00	6.600,00	538.620,00
386	Kapitalne pomoći	99.660,00	2.100,00	101.760,00
UKUPNO:		4.578.087,00	304.840,00	4.882.927,00

2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashode za nabavu nefinancijske imovine potrebno je planirati u iznosu od 6.828.167,00 €, što predstavlja smanjenje za 304.840,00 € ili za 4,3% u odnosu na važeći plan.

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

- smanjenje rashoda za nabavu materijalne imovine – zemljišta za 71.350,00 €
- smanjenje rashoda za izgradnju građevinskih objekata za 252.000,00 €
- povećanje rashoda za postrojenja i opremu za 14.510,00 €
- smanjenje rashoda za nabavu prijevoznih sredstava za 35.000,00 €
- smanjenje rashoda za nematerijalnu proizvedenu imovinu za 6.000,00 €
- povećanje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 45.000,00 €

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



POSEBNI DIO IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA

Obrazloženje posebnog dijela ovih izmjena i dopuna proračuna temelji se na planu rashoda i izdataka Grada Bakra i financijskim planovima proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa na razini razdjela koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata obuhvaćenih izmjenama i dopunama proračuna.

3. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU NA RAZINI RAZDJELA

Raspored i obrazloženje rashoda i izdataka koji se predlažu Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2024. godinu prema razdjelima, nositeljima, programima i aktivnostima daje se u nastavku.

3.1. Predstavničko i izvršno tijelo

U okviru rashoda za financiranje programa i aktivnosti iz djelokruga Predstavničko i izvršno tijelo potrebno je izvršiti korekciju i preraspodjelu rashoda u ukupnom iznosu od 3.700,00 €, na način da se rashodi za motorni benzin i dizel gorivo povećaju za 1.000,00 € i materijalni rashodi protokola za 2.700,00 € uslijed povećanih cijena na tržištu.

S druge strane, temeljem dosadašnje realizacije i procjene ostvarenja do kraja godine rashodi za službena putovanja smanjuju se za 1.000,00 €, rashodi za obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti za 1.400,00 € te rashodi za autorske honorare i ugovore o djelu u okviru obilježavanja državnih blagdana i protokolarnih aktivnosti za 1.300,00 €.

3.2. Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

Rashodi za financiranje programa i aktivnosti iz djelokruga Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, koji uključuju i rashode proračunskih korisnika, planirani su u iznosu od 4.684.607,00 €, a sukladno novoj procjeni troškova predlaže se njihovo povećanje za 22.050,00 € ili za 0,5% u odnosu na postojeća planirana sredstva.

Kulturne manifestacije

U okviru troškova održavanja kulturnih manifestacija i izložbi izvršena je preraspodjela sredstava u iznosu od 1.500,00 € između rashoda za ostale usluge i rashoda za održavanje izložbi.

Proračunom su planirana sredstva za provođenje tekućih projekata Noć tvrđava i Obljetnica Povelje Marije Terezije. Od navedenih se projekata odustaje te se sredstva prenamijenjuju za projekt Božić u Bakru, pri čemu se planiraju ukupna sredstva u iznosu od 21.000,00 €, i to za intelektualne i osobne usluge (predstave, muzika, animatori, face painting i sl.), ostale usluge (HŽ, Dobra, najam kućica i sl.), reprezentaciju (prigodna marena za sve stanovnike Grada Bakra, reprezentacija za Božićnu avanturu vlakom i sl.) te za ostale materijalne rashode (dekoracije, kostim vilenjaka i sl.).

Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje

Novom Odlukom o stipendijama Grada Bakra (Službene novine Grada Bakra broj 13/24) postupak prijave i zadovoljavanja uvjeta na javnom natječaju za dodjelu stipendija se pojednostavljuje i omogućuje pravo na stipendiju većem broju učenika i studenata na gradskom području, i to učenicima I. razreda srednje škole, učenicima smještenim u udomiteljske obitelji koji nemaju prebivalište na gradskom području, učenicima i studentima s odobrenom međunarodnom zaštitom, strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim ili privremenim boravkom na području Grada Bakra. Slijedom navedenog, za stipendije i školarine potrebno je osigurati dodatnih 6.500,00 €.

Temeljem Odluke gradonačelnika odobrena je donacija Pomorskoj školi Bakar u iznosu od 4.000,00 € za sufinanciranje organizacije obilježavanja 175. obljetnice škole, pa je sa proračunske pozicije kapitalne donacije izvršena preraspodjela sredstava na tekuću donaciju školi u odobrenom iznosu.

Socijalna zaštita i skrb

Proračunom je utvrđena nova aktivnost i proračunska pozicija koja se odnosi na sufinanciranje troškova usluga rehabilitacijskih tretmana djece s poteškoćama u razvoju s prebivalištem u Grada Bakru u 2024. godini u iznosu od 5.000,00 €. Naime, temeljem Odluke gradonačelnika podržan je program o



GRAD BAKAR

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2024.

sufinanciranju troškova usluga rehabilitacijskih tretmana djece s poteškoćama u razvoju s prebivalištem u Grada Bakru u 2024. godini. Odlukom je utvrđen način sufinanciranja troškova usluga rehabilitacijskih tretmana djeci s poteškoćama u razvoju s prebivalištem u Gradu Bakru, pri čemu Grad Bakar sufinancira troškove usluga rehabilitacijskog tretmana u maksimalnom godišnjem iznosu od 600,00 €.

Sredstva su planirana na kontu 3661 - Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, a obzirom da je Grad Bakar za navedene usluge sklopio ugovor s obrtom za usluge govorno-jezične terapije, iste je potrebno predvidjeti na kontu 3712 - Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora.

DJEČJI VRTIĆ BAKAR

Financijskim planom Dječjeg vrtića Bakar za 2024. godinu planirani su ukupni prihodi i rashodi u iznosu od 1.408.173,00 €. Novim izmjenama i dopunama Financijskog plana pristupilo se zbog novih procjena prihoda i rashoda unutar planiranih programa i aktivnosti i promjena u strukturi prihoda i rashoda prema izvorima financiranja te je izvršena korekcija i preraspodjela prihoda i rashoda na način da se ukupno planirani prihodi i rashodi nisu mijenjali te iznose 1.408.173,00 €.

Drugim izmjenama Financijskog plana Dječjeg vrtića Bakar za 2024. godinu, a nakon analize i procjene planiranih i utrošenih sredstava za rashode poslovanja Dječjeg vrtića Bakar, izvršena je korekcija i preraspodjela planiranih sredstava, kako slijedi:

- povećanje rashoda za seminare i savjetovanja u iznosu od 1.000,00 € zbog povećanih cijena edukacija na tržištu, kao i zbog većeg broja zaposlenih djelatnika, obzirom da je za sve odgojitelje obavezan fond stručnog usvršavanja od minimum 60 sati
- povećanje rashoda za službenu i radnu odjeću u iznosu od 2.000,00 € koji se odnose na kupnju radne obuće za sve djelatnice dječjeg vrtića Bakar uzimajući u obzir porast cijene obuće i veći broj zaposlenih djelatnika
- povećanje naknade za nezapošljavanje invalida od 160,00 € zbog uključivanja obveze za prosinac 2024. godine što čini trinaesti trošak u ovoj godini
- povećanje rashoda za namirnice u iznosu od 5.000,00 € uslijed porasta tržišnih cijena namirnica
- preraspodjela sredstava od 170,00 € između rashoda za didaktiku financiranih iz sredstava iz državnog proračuna i rashoda za didaktiku financiranih iz gradskog proračuna
- smanjenje rashoda za električnu energiju od 4.000,00 € obzirom da je paketom mjera za ublažavanje rasta cijena energenata Vlade Republike Hrvatske ograničen porast naknada za električnu energiju, što je utjecalo i na manje ostvarenje rashoda planiranih za električnu energiju
- povećanje rashoda za usluge najma opreme od 400,00 € zbog potrebe korištenja većeg spremnika za sakupljanje otpada, a time i veće najamnine za korištenje istog
- povećanje rashoda za laboratorijske usluge kontrole prehrane za 1.700,00 € zbog uvećanih troškova propisane kontrole hrane za četiri tipa jelovnika za ljetni i zimski period, kao i kontrole briseva posuđa u kuhinjama na sve tri lokacije
- povećanje naknade za usluge e-računa za 50,00 € zbog povećanih troškova tijekom godine
- povećanje sredstava reprezentacije za 500,00 € zbog kupnje poklona – slatkih paketića za djecu povodom blagdana Sv. Nikole
- povećanje ostalih rashoda za zaposlene za 120,00 € za voditelje projekta Rastimo zajedno uslijed povećanog interesa i realiziranih radionica za očeve.

U okviru opremanja dječjeg vrtića planirana se sredstva smanjuju za 5.730,00 € obzirom da su perilica i sušilica rublja nabavljeni po nižoj cijeni od planirane.

Za provođenje Projekta „Plivajmo mi u Bakru svi” plan je usklađen sa realiziranim troškovima na način da je umanjen plan za usluge voditelja i povećan plan za usluge prijevoza djece u iznosima od 60,00 €.

U okviru Projekta „Buba i ja smo prijatelja dva” izvršena je preraspodjela sredstava od 700,00 € između rashoda za usluge prijevoza i rashoda za nabavu didaktike. Projektom je bila planirana posjeta Institutu za poljoprivredu i turizam, koju tijekom godine nije bilo moguće realizirati, pa će se sredstva usmjeriti na nabavu didaktike i opreme za prostor u hodniku dječjeg vrtića Hreljin.



GRAD BAKAR
DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2024.

Planirana sredstva za Projekt „I ja ću biti velik II” u iznosu od 430,00 € preraspoređuju se na način da se umanjuju rashodi za opremu koja je nabavljena po povoljnijoj cijeni od planirane, a uvećavaju rashodi za nabavu didaktike odnosno dodatne količine kinetičkog pijeska zbog velikog interesa djece.

Budući da je uz opremu (svjetleći stol) u okviru Projekta „Digni prstić za svoj vrtić” bilo potrebno nabaviti i pripadajuće kocke, planirana sredstva u iznosu od 530,00 € su preusmjerena na didaktiku.

GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR

Drugim izmjenama i dopunama Financijskog plana Gradske knjižnice Bakar za 2024. godinu ukupno planirani prihodi i rashodi se ne mijenjaju te iznose 139.256,00 €.

Drugim izmjenama i dopunama Financijskog plana Gradske knjižnice Bakar za 2024. godinu, a nakon analize i procjene planiranih i utrošenih sredstava za rashode poslovanje Gradske knjižnice Bakar, izvršena je korekcija na sljedećim pozicijama:

- smanjenje rashoda za materijal za čišćenje i održavanje za 200,00 €
- smanjenje rashoda za električnu energiju za 800,00 €
- povećanje rashoda za usluge telefona za 50,00 € zbog povećanih tržišnih cijena usluga
- povećanje rashoda za opskrbu vodom za 50,00 € zbog povećanja potrošnje u odnosu na prethodnu godinu
- povećanje rashoda za ostale usluge za 300,00 € zbog potrebne otpreme i prijevoza uništene i dotrajale otpisane građe na reciklažu
- povećanje rashoda za reprezentaciju za 100,00 € zbog predstojećih događanja prema programu knjižnice
- povećanje rashoda za opremu i namještaj za 500,00 € radi nabave vitrine za Kutak Vladislavić

3.3. Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju

U grupi rashoda i izdataka Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju ovim uravnoteženjem proračuna za 2024. godinu predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 22.050,00 €, što je za 0,2% manje u odnosu na postojeći plan.

Program održavanja komunalne infrastrukture

U okviru programa održavanja komunalne infrastrukture predlaže se povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 205.000,00 €, odnosno za 10,9% u odnosu na postojeći plan.

Povećanje sredstava odnosi se na rashode za održavanje javnih površina i ostalih komunalnih objekata, a uslijed rasta cijena rada i materijala na tržištu, većih površina za održavanje, povećanog opsega radova na uređenju zelenih površina, posebice novog kružnog raskrižja kod Galerije Bakar i prostora ispred zgrade Magistrata, kao i većeg broja odvoza krupnog otpada sa komunalnih dvorišta.

Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti

Zbog povećanog broja sterilizacija mačaka i liječenja životinja u azilu potrebno je osigurati dodatna sredstva u iznosu od 5.500,00 € za zdravstvene i veterinarske usluge.

Za lokalni gradski prijevoz koji se obavlja putem GKD Dobra d.o.o. Kukuljanovo planirana su sredstva u iznosu od 240.000,00 €. Međutim, zbog rasta troškova rada i održavanja voznog parka potrebno je osigurati dodatna sredstva u iznosu od 60.000,00 €.

U okviru rashoda za javni gradski prijevoz temeljem odluke Skupštine KD Autotrolej d.o.o. potrebno je osigurati dodatnih 2.100,00 € s osnove pokrića ekonomski opravdanih troškova prijevoza iz prethodnih godina.

Program izgradnje komunalne infrastrukture

Za realizaciju programa izgradnje komunalne infrastrukture predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 357.300,00 € ili za 16,00 % u odnosu na postojeći plan, pri čemu bi ukupni rashodi programa iznosili 1.876.700,00 €.



GRAD BAKAR
DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2024.

Obzirom da će se u okviru održavanja rive Bakar izvesti samo dio planiranih zahvata, a za ostalo je u postupku ishođenja potrebnih dozvola, planirana se sredstva smanjuju za 50.000,00 €.

U okviru projekta ulaganja u dječja igrališta planirano je uređenje dječjeg igrališta Škrljevo za koje je potrebno osigurati dodatna sredstva u iznosu od 14.700,00 €.

Do kraja godine planirana su proširenja javne rasvjete temeljem zahtjeva građana i mjesnih odbora, što predviđa i dodatna financijska sredstva od 8.000,00 €.

Početak izgradnje prometnice Tomino - vodosprema planirao se do kraja godine. Međutim, ishođenje potrebne građevinske dozvole od strane službi Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije još je u tijeku i izvjesno je da će se početak radova prolongirati u idućoj godini, slijedom čega su i sredstva planirana u proračunu za narednu godinu.

Isto tako, a budući da još nije izdana lokacijska dozvola zbog upućivanja ponovljenog zahtjeva prema konzervatorskoj službi u postupku izdavanja iste i njihovo odbijanje izdavanja posebnih uvjeta, te upućivanje žalbe od strane Grada Bakra, projekt izgradnje ceste prema Domu kulture Praputnjak neće se realizirati do kraja godine te su sredstva planirana u proračunu za narednu godinu.

Prostorno planiranje i urbanizam

U okviru prostornog planiranja i urbanizma planirana su sredstva za izradu III. izmjena i dopuna UPU 1-Bakar te izradu V. izmjena i dopuna UPU Industrijske zone Kukuljanovo koja neće biti dostatna, pa je potrebno osigurati dodatnih 5.000,00 €.

Upravljanje imovinom i stambena djelatnost

U okviru programa upravljanja imovinom i stambene djelatnosti predlaže se povećanje planiranih sredstava za 52.650,00 € ili za 1,6% u odnosu na postojeći plan, pri čemu bi ukupni rashodi programa iznosili 3.422.550,00 €.

Obzirom da se aktivnosti na otkupu zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture prolongiraju za iduću godinu, ovim se izmjenama i dopunama proračuna predviđa smanjenje financijskih sredstava za 21.350,00 €.

Za održavanje sportskih terena potrebno je osigurati dodatnih 25.000,00 € radi većih tržišnih cijena rada i materijala, potrebe nabave dodatne opreme za sportske objekte te povećanog opsega radova u SC Hroljevo.

Planirana sredstva za projektну dokumentaciju za rekonstrukciju i dogradnju objekta na igralištu NK Borac Bakar nisu dostatna i potrebno je planirati dodatnih 3.000,00 €, dok se uslijed rješavanja dugogodišnjih predmeta legalizacije do kraja 2024. godine očekuje veći trošak od planiranog te je nužno osigurati dodatnih 1.000,00 € za izradu projektne dokumentacije.

Zbog povećane potrebe za određenim radovima na uređenju i održavanju objekata u vlasništvu Grada Bakra predlaže se povećanje rashoda za 45.000,00 €, što uključuje povećanje rashoda za ostale usluge tekućeg održavanja poslovnih prostora za 10.000,00 € i povećanje rashoda za investicijsko održavanje objekata u gradskom vlasništvu, prvenstveno za radove na dječjem vrtiću Hreljin za 35.000,00 €.

Protupožarna i civilna zaštita

Za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Vatrogasnog doma Hreljin potrebno je planirati dodatna sredstva u iznosu od 5.000,00 € zbog izrade izvedbenog projekta, povećanja opsega posla na glavnom projektu kao i izrade dopunske dokumentacije za prijavu na Javni poziv za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam).

3.4. Upravni odjel za proračun i financije

U grupi rashoda i izdataka Upravnog odjela za proračun i financije ovim uravnoteženjem proračuna za 2024. godinu predlaže se raspodjela rashoda, pri čemu se ukupno planirana sredstva ne mijenjaju i iznose 664.765,00 €.



Zajednički troškovi upravnih tijela

Troškovi za redovan rad upravnih tijela planiraju se u iznosu od 243.975,00 €, što predstavlja povećanje za 32.000,00 € ili 15,1% u odnosu na postojeći plan.

Obzirom na opći porast cijena na tržištu potrebno je osigurati dodatnih 900,00 € za nabavu uredskog materijal, dok je za usluge tiska, oglašavanja i objava potrebno planirati dodatna sredstva od 6.100,00 € koja se odnose na potrebne usluge obrade materijala i izrade Službenih novina, planirane objave natječaja za zapošljavanje te objave javne nabave.

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, 114/22) pripremu i provedbu postupaka javne nabave provodi stručno povjerenstvo za javnu nabavu koje imenuje naručitelj, pri čemu najmanje jedan član stručnog povjerenstva za javnu nabavu mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave. Obzirom na prekid radnog odnosa službenika koji je bio član stručnog povjerenstva za javnu nabavu s važećim certifikatom, a u cilju osiguranja zakonske provedbe planiranih aktivnosti javne nabave do kraja godine, bilo je nužno angažirati vanjske usluge za provedbu postupaka javne i jednostavne nabave u Gradu Bakru te planirati novu proračunsku poziciju i sredstva u iznosu od 25.000,00 €.

U okviru ulaganja u informatičku opremu za računala i računalnu opremu potrebno osigurati dodatnih 3.000,00 € sukladno Procjeni potreba informacijskog sustava Grada Bakra za 2024. godinu, a obzirom da se postupak nabave službenog automobila prolongirao u idućoj godini predviđena sredstva se umanjuju u planiranom iznosu od 35.000,00 €

4. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2024. PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija proračuna sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni. Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom i sastavni su dio Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13, 1/20, 144/21). Prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine broj 37/22) iznosi prema funkcijskoj klasifikaciji sastoje se rashoda razreda 3 Rashodi poslovanja i razreda 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, bez izdataka razreda 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

U nastavku se daje tabelarni prikaz planiranih rashoda i prijedlog njihovih korekcija u Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2024. godinu.

ŠIFRA	FUNKCIJA	PLAN 2024	POVEĆ/SMANJ	NOVI PLAN 2024	INDEKS
01	Opće javne usluge	1.837.223,00	46.000,00	1.883.223,00	102,50
03	Javni red i sigurnost	536.650,00	5.000,00	541.650,00	100,93
04	Ekonomski poslovi	2.714.390,00	-267.900,00	2.446.490,00	90,13
05	Zaštita okoliša	922.000,00	60.000,00	982.000,00	106,51
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.053.500,00	106.850,00	3.160.350,00	103,50
07	Zdravstvo	34.300,00	0,00	34.300,00	100,00
08	Rekreacija, kultura i religija	3.221.531,00	43.450,00	3.264.981,00	101,35
09	Obrazovanje	2.554.703,00	6.500,00	2.561.203,00	100,25
10	Socijalna zaštita	461.290,00	100,00	461.390,00	100,02
UKUPNO RASHODI		15.335.587,00	0,00	15.335.587,00	100,00



5. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2024. PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama propisano je da su proračuni i proračunski korisnici dužni u procesima planiranja, izvršavanja, računovodstvenog evidentiranja i izvještavanja iskazivati prihode i primitke te rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama. U proračunske klasifikacije se, osim organizacijske, programske, funkcijske, ekonomske i lokacijske klasifikacije, ubrajaju i izvori financiranja.

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Izvori financiranja proračuna Grada Bakra jesu: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi proračunskih korisnika, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije i prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine, te namjenski primici.

Obzirom da se Drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu utvrđuju određene korekcije prihoda i primitaka, u nastavku se daje pregled istih prema izvorima financiranja.

IZVOR	OPIS	PLAN 2024	POVEĆ/SMANJ	NOVI PLAN 2024.
111	Opći prihodi i primici	5.538.926,00	289.460,00	5.828.386,00
311	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.839,00	0,00	13.839,00
411	Prihodi od naknada za koncesiju	200.800,00	0,00	200.800,00
421	Komunalni doprinos	2.560.427,00	-584.200,00	1.976.227,00
431	Komunalna naknada	5.348.775,00	300.000,00	5.648.775,00
441	Ostali prihodi za posebne namjene	95.900,00	-5.100,00	90.800,00
451	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	249.573,00	-330,00	249.243,00
511	Pomoći iz državnog proračuna	485.625,00	0,00	485.625,00
521	Pomoći iz drugih proračuna	8.635,00	0,00	8.635,00
531	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	259.120,00	0,00	259.120,00
541	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	222.327,00	0,00	222.327,00
551	Pomoći - proračunski korisnici	16.270,00	170,00	16.440,00
621	Donacije - proračunski korisnici	7.965,00	0,00	7.965,00
711	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.057.410,00	0,00	1.057.410,00
721	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - proračunski korisnici	530,00	0,00	530,00
Ukupno		16.066.122,00	0,00	16.066.122,00