

O B R A Z L O Ž E N J E
II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
GRADA BAKRA ZA 2013. GODINU

Proračun Grada Bakra za 2013. godinu u iznosu od 58.467.000,00 kn, kao i Projekcije proračuna za 2014. i 2015. godinu usvojene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra dana 11. prosinca 2012. godine. Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Bakra za 2013. godinu usvojene su na sjednici Gradskog vijeća dana 28. veljače 2013. godine. Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2013. godinu smanjeni su prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci te ukupni proračun iznosi 57.670.000,00 kn.

Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12), te člankom 23. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Bakra za 2013. godinu (Službene novine PGŽ broj 57/12) utvrđeno je da ukoliko se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, umanje prihodi i primici, odnosno povećaju rashodi i izdaci, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka. Uravnoteženje proračuna vrši se putem izmjena i dopuna, i to prema postupku identičnom za donošenje Proračuna.

Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2013. godinu predlaže se smanjenje ukupnih prihoda i primitaka, kao i rashoda i izdataka u iznosu od 3.845.000,00 kn.

Osnovno polazište za izradu Drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Bakra za 2013. godinu je realizacija tekućih prihoda do 30. rujna 2013. godine te procjena njihovog ostvarenja do kraja tekuće godine, te usklađenje tekućih rashoda sa prihodima i procjenom njihovog ostvarenja do kraja tekuće godine. Isto tako, kapitalni prihodi su planirani na nivou ugovorenih i izvršenih obveza i njihova je visina usklađena sa prihodima od prodaje zemljišta i poslovnih objekata u gradskom vlasništvu radi uravnoteženja proračuna.

Predloženo smanjenje iznosi 6,6% manje u odnosu na postojeći plan Proračuna Grada Bakra za 2013. godinu, pa ukupni prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci prema novoj procjeni iznose **53.825.000,00 kn**.

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 2013. godinu u odnosu na Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Bakra za 2013. godinu.

	PLAN 2013	POVEĆ/SMANJ	NOVI PLAN 2013
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihod:	58.429.000,00	-3.845.000,00	54.584.000,00
Prihodi poslovanja	45.799.000,00	-2.045.000,00	43.754.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.630.000,00	-1.800.000,00	10.830.000,00
Rashod:	54.990.000,00	-3.845.000,00	51.145.000,00
Rashodi poslovanja	39.220.000,00	65.000,00	39.285.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.770.000,00	-3.910.000,00	11.860.000,00
Razlika višak/manjak	3.439.000,00	0,00	3.439.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA - FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	38.000,00	0,00	38.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00
Neto zaduživanje/financiranje	-2.642.000,00	0,00	-2.642.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

Vlastiti izvori	-797.000,00	0,00	-797.000,00
-----------------	-------------	------	-------------

SVE UKUPNO

PRIHODI I PRIMICI	57.670.000,00	-3.845.000,00	53.825.000,00
RASHODI I IZDACI	57.670.000,00	-3.845.000,00	53.825.000,00

PRIHODI I PRIMICI

Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2013. godinu predlaže se smanjenje ukupnih prihoda za 3.845.000,00 kn ili za 6,6% na način da se prihodi poslovanja smanjuju za 2.045.000,00 kn, a kapitalni prihodi za 1.800.000,00 kn.

1.1. Prihodi poslovanja

Smanjenje ukupnih prihoda poslovanja za 2.045.000,00 kn ili 4,5% u odnosu na postojeći plan predlaže se temeljem dosadašnje realizacije kao i procjene ostvarenja prihoda do kraja tekuće godine. U nastavku se daje detaljnije pojašnjenje predloženih izmjena i dopuna po pojedinim vrstama prihoda.

Porez na dohodak

Prihodi od poreza na dohodak planiraju se u iznosu od 11.329.000,00 kn, što predstavlja povećanje poreznih prihoda u odnosu na početni plan za 198.000,00 kn ili za 1,8%.

Najznačajniji porezni prihodi su prihodi od poreza na dohodak te se predložena korekcija prihoda od poreza na dohodak odnosi na porez na dohodak od samostalnih djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez i prirez na dohodak od kapitala te povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi.

Porezi na imovinu

Porezi na imovinu obuhvaćaju prihode od poreza na kuću za odmor i prihode od poreza na promet nekretnina. Ukupno povećanje prihoda od imovine iznosi 5.000,00 kn i odnosi se na porez na kuće za odmor temeljem dosadašnje realizacije i procjene ostvarenja do kraja tekuće godine.

Porezi na robu i usluge

Porezi na robu i usluge obuhvaćaju prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i prihode od poreza na tvrtku ili naziv. Ukupno povećanje prihoda od imovine iznosi 20.000,00 kn i odnosi se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića temeljem dosadašnje realizacije i procjene ostvarenja do kraja tekuće godine.

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna

Planirani prihodi od pomoći iz državnog i županijskog proračuna smanjuju se za 3.293.000,00 kn u odnosu na početni plan te sada iznose 497.000,00 kn. Planirani su na temelju dosadašnjeg ostvarenja i temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju kapitalnih projekata u 2013. godini.

Prihodi od nefinancijske imovine

Novim uravnoteženjem proračuna planiraju se prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 2.466.000,00 kn, što predstavlja smanjenje za 28.000,00 kn. Navedeno smanjenje odnosi se na prihode od stanarina za koje se temeljem sklopljenih ugovora o najmu stana i dosadašnje realizacije predlaže povećanje za 47.000,00 kn, kao i na prihode od spomeničke rente za koje se predlaže smanjenje za 75.000,00 kn.

Naime, izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine broj 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12) od obveze plaćanja spomeničke rente izuzete su pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljske i turističke djelatnosti odnosno obvezu plaćanja spomeničke rente na području kulturno povijesne cjeline Grada Bakra imaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost trgovine na malo duhanskim proizvodima, djelatnost kockanja i klađenja, kao i djelatnost telekomunikacija.

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

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2013. godinu predlaže se projekcija ovih prihoda u visini od 25.713.000,00 kn, što predstavlja povećanje za 1.052.000,00 kn ili za 4,3% u odnosu na postojeći plan.

U okviru ovih prihoda predlaže se plan za ostale naknade utvrđene gradskom odlukom u iznosu od 20.000,00 kn temeljem dosadašnje realizacije, a koje se odnose na naknade i odobrenja za korištenje i zauzeće javnih površina.

Povećanje za 490.000,00 kn predlaže se za prihode po posebnim propisima, odnosno za prihode od šumskog doprinosa i ostale nespomenute prihode (prihode od pristojbi kod ovršnih i sudskih ovrha, naknade za korištenje mjesnih groblja, povrati u gradski proračun, prihodi iz cijene komunalnih usluga čistoće namijenjeni razvoju).

Temeljem dosadašnjeg ostvarenja i očekivane realizacije do konca godine predlaže se povećanje prihoda od komunalne naknade za 2,7% u odnosu na postojeći plan, odnosno projekcija ovih prihoda u visini 20.542.000,00 kn.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Na osnovu dosadašnje realizacije predlaže se povećanje ovih prihoda za 1.000,00 kn, a koje se odnosi na gradske novčane kazne.

1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 10.830.000,00 kn, što predstavlja smanjenje za 1.800.000,00 kn ili za 14,3% u odnosu na početni plan.

Predloženo smanjenje rezultat je povećanja prihoda od prodaje zemljišta za 1.400.000,00 kn temeljem sklopljenih ugovora i očekivanih prihoda od prodaje zemljišta u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, kao i smanjenja prihoda od prodaje poslovnih objekata za 3.200.000,00 kn.

RASHODI I IZDACI

U skladu s novim uravnoteženjem navedenih prihoda, kao i novom procjenom rashoda predlaže se smanjenje rashoda za 3.845.000,00 kn na način da se rashodi poslovanja povećaju za 65.000,00 kn, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanje za 3.910.000,00 kn.

2.1. Rashodi poslovanja

Povećanje ukupnih rashoda poslovanja predlaže se temeljem dosadašnje realizacije, procjene ostvarenja rashoda do kraja tekuće godine, kao i usklađenja s novom procjenom prihoda. Ukupno povećanje rashoda poslovanja iznosi 65.000,00 kn, što je rezultat povećanja i smanjenja po pojedinim vrstama rashoda.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 6.815.400,00 kn, što predstavlja smanjenje u odnosu na početni plan za 387.400,00 kn ili za 5,4%.

Materijalni rashodi

Novim uravnoteženjem proračuna predlaže se projekcija materijalnih rashoda u iznosu od 17.261.500,00 kn ili za 2,6% više u odnosu na postojeći plan.

U okviru materijalnih rashoda predlaže se povećanje naknada troškova zaposlenima za 3.600,00 kn, povećanje rashoda za materijal i energiju za 272.800,00 kn, povećanje rashoda za usluge za 320.000,00 kn, te smanjenje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja za 155.000,00 kn.

Financijski rashodi

Financijski rashodi odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove i ostale financijske rashode. Predlaže se smanjenje ovih rashoda za 192.000,00 kn na način da se kamate za primljene kredite i zajmove smanje za 198.000,00 kn, a bankarske usluge i usluge platnog prometa povećaju za 6.000,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u iznosu od 4.892.000,00 kn ili za 0,9% manje u odnosu na postojeći plan.

Ostali rashodi

Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće donacije i kapitalne pomoći, a za njihovo se ostvarenje planiraju sredstva u iznosu od 5.958.600,00 kn, što predstavlja povećanje za 248.000,00 kn ili za 4,3% u odnosu na postojeći plan.

Navedena se korekcija odnosi na smanjenje tekućih donacija za 2.000,00 kn i povećanje kapitalnih pomoći za 250.000,00 kn.

2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 11.860.000,00 kn, što predstavlja smanjenje za 3.910.000,00 kn ili za 24,8% u odnosu na početni plan.

U okviru ovih rashoda novim uravnoteženjem proračuna predlaže se povećanje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - zemljište za 200.000,00 kn, smanjenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.932.000,00 kn, te smanjenje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 1.178.000,00 kn.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA NA RAZINI RAZDJELA

Raspored i obrazloženje rashoda i izdataka koji se predlažu Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2013. godinu prema nositeljima, programima i aktivnostima daje se u nastavku.

<i>Naziv</i>	<i>Plan</i>	<i>Pov./smanj.</i>	<i>Novi plan</i>
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.278.000,00	-322.000,00	1.956.000,00
URED GRADONAČELNIKA	11.888.600,00	-1.735.000,00	10.153.600,00
Stručne službe	796.000,00	-287.000,00	509.000,00
Kultura	2.983.200,00	-1.204.000,00	1.779.200,00
Šport	1.972.800,00	-194.000,00	1.778.800,00
Odgoj i obrazovanje	2.662.000,00	-85.000,00	2.577.000,00
Zdravstvo i soc. zaštita	3.474.600,00	35.000,00	3.509.600,00
UO ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I FINACIJE	7.077.000,00	-38.000,00	7.039.000,00
Stručne službe i opći posl	2.203.400,00	81.000,00	2.284.400,00
Gospodarstvo i poduzet.	1.265.600,00	58.000,00	1.323.600,00
Financije	3.608.000,00	-177.000,00	3.431.000,00
UO ZA URBANIZAM, KOM. SUSTAV I EKOLOGIJU	30.416.000,00	-1.720.000,00	28.696.000,00
Stručne službe	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Komunalna djelatnost	18.458.000,00	-1.357.000,00	17.101.000,00
Prostorno planiranje i urbanizam	963.000,00	-438.000,00	525.000,00
Upravljanje imovinom i stambena djelatnost	6.410.000,00	85.000,00	6.495.000,00
Vatrogastvo i civilna zaštita	1.227.000,00	-220.000,00	1.007.000,00
Ekologija	980.000,00	210.000,00	1.190.000,00
Ind. zona Kukuljanovo	1.178.000,00	0,00	1.178.000,00
UO ZA OPĆE PRAVNE POSLOVE I LOKAL. SAMOUPRAVU	2.410.000,00	-30.000,00	2.380.000,00
Stručne službe	775.000,00	0,00	775.000,00

<i>Opći upravni poslovi</i>	1.635.000,00	-30.000,00	1.605.000,00
DJEČJI VRTIĆ BAKAR	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	650.400,00	0,00	650.400,00
UKUPNO:	57.670.000,00	-3.845.000,00	53.825.000,00

3.1. Predstavnička i izvršna tijela

Rashodi za financiranje programa redovnog rada Gradskog vijeća i izvršne vlasti Grada Bakra planiraju se u iznosu od 1.956.000,00 kn, što predstavlja smanjenje za 322.000,00 kn ili za 14,1% u odnosu na početni plan.

Predloženo smanjenje rashoda odnosi se na smanjenje naknada za rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela za 110.000,00 kn, smanjenje rashoda za lokalne izbore u iznosu od 52.000,00 kn, smanjenje naknada i plaće za rad izvršnog tijela od 142.000,00 kn, te smanjenje rashoda za obilježavanje državnih blagdana i donacija za 18.000,00 kn.

3.2. Ured gradonačelnika

Za rashode za financiranje programa i aktivnosti iz djelokruga Ureda gradonačelnika predlaže se smanjenje za 1.735.000,00 kn ili za 14,6% u odnosu na postojeći plan.

Stručne službe

Sukladno očekivanim troškovima za zaposlene do kraja proračunske godine predlaže se smanjenje planiranih rashoda za zaposlene za 287.000,00 kn ili za 36,1% u odnosu na početni plan.

Kultura

Za programe iz djelokruga kulture smanjuju se planirana sredstva za 1.204.000,00 kn u odnosu na početni plan ili za 40,4%, te iznose 1.779.200,00 kn.

Novim uravnoteženjem proračuna se predlaže:

- povećanje rashoda za izdavačku djelatnost za 75.000,00 kn
- povećanje rashoda za kulturne manifestacije za 53.000,00 kn
- smanjenje ukupnih planiranih rashoda za promidžbu i informiranje u iznosu 25.000,00 kn
- smanjenje rashoda za izložbe u iznosu od 7.000,00 kn
- smanjenje donacija maškaranim udrugama za 20.000,00 kn
- smanjenje rashoda za uređenje gradskih kaštela za 335.000,00 kn
- smanjenje planiranih rashoda za sanaciji Turske kuće u iznosu od 85.000,00 kn
- smanjenje rashoda za sanaciju etno kuće Marohnić za 853.000,00 kn
- smanjenje rashoda za opremanje ljetne pozornice u iznosu od 7.000,00 kn.

Šport

Za realizaciju programa iz djelokruga sporta planirano je ukupno smanjenje sredstva za 194.000,00 kn ili za 9,8% u odnosu na početni plan, te novo planirana sredstva iznose 1.778.800,00 kn.

Izmjenama i dopunama proračuna planira se veći iznos za košarkaški klub Škrlevo u iznosu od 67.000,00 kn radi kvalifikacije u Prvu košarkašku ligu. Planira se manji iznos rashoda za izradu idejnog projekta Gradskog sportskog centra u Škrlevo za 300.000,00 kn, te se za 35.000,00 kn povećavaju sredstva za materijalne troškove sportskih klubova.

Predškolski odgoj

Rashodi za financiranje programa predškolskog odgoja smanjuju se za 85.000,00 ili za 3,2% u odnosu na početni plan i iznose 2.577.000,00 kn.

Na proračunskim pozicijama planiraju se slijedeće korekcije:

- smanjenje rashoda za prigodne darove djeci povodom dana Svetog Nikole za 40.000,00 kn
- smanjenje rashoda za stipendije i školarine za 45.000,00 kn
- preraspodjela troškova za pomoć učenicima i studentima.

Zdravstvo i socijalna skrb

U programima zdravstva i socijalne zaštite predlaže se povećanje planiranih sredstava za 35.000,00 kn, pa ukupno planirana sredstva iznose 3.509.000,00 kn.

Potpore roditeljima za novorođenčad u postojećem planu iznose 150.000,00 kn, te se prema dosadašnjem izvršenju istih predlaže smanjenje planiranih sredstava za 20.000,00 kn.

Sredstva za socijalni program ukupno se povećavaju za 35.000,00 kn, a uključuju povećanje rashoda za razne pomoći obiteljima korisnicima socijalnog programa.

Iz djelokruga zdravstvene zaštite predlažu se sredstva u iznosu od 60.000,00 kn namijenjena sufinanciranju troškova pedijatrijskog tima, a koja nisu bila predviđena prvotnim planom. Isto tako, predlaže se smanjenje donacije Hrvatskom crvenom križu za 40.000,00 kn.

3.3. Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije

U grupi rashoda i izdataka Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i financije predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 38.000,00 kn, te iznose 7.039.000,00 kn.

Program zajedničkih poslova – opći rashodi

Unutar aktivnosti za redovnu djelatnost stručnih službi Grada Bakra predlaže se preraspodjela planiranih sredstava na pojedinim stavkama na kojima su planirani rashodi za materijalne troškove u gradskoj upravi, razne usluge te ulaganja u opremu. Rebalansom se do kraja godine predlaže ukupno povećanje rashoda za navedene aktivnosti u iznosu od 81.000,00 kn ili za 6% više u odnosu na početni plan.

Program gospodarstva i poduzetništva

Novim uravnoteženjem proračuna za programe i aktivnosti iz djelokruga gospodarstva i poduzetništva predlaže se povećanje rashoda za 58.000,00 kn ili za 4,6% u odnosu na dosadašnji plan.

U grupi rashoda i izdataka programa razvoja gospodarstva i poduzetništva predlaže se povećanje rashoda za financiranje tekućeg projekta "Malo poduzetništvo u velikoj EU" za 37.000,00 kn. Ovi rashodi posebno su izdvojeni iz planiranih rashoda za zaposlene zbog sufinanciranja projekta iz EU fondova i to u iznosu od 53% svih planiranih troškova (bruto plaća, putni troškovi, materijalni troškovi) jednog djelatnika koji je ispred Grada uključen u projekt.

U programu gospodarenja i održavanja imovine u vlasništvu Grada Bakra predlaže se povećanje rashoda za 70.000,00 kn, što je rezultat oekivanih većih rashoda za lož ulje u domovima kulture od 50.000,00 kn, te većih ostalih usluga na održavanju poslovnih prostora od 20.000,00 kn.

Rashodi iz programa razvitka poljoprivrede i stočarstva smanjeni su za 14.000,00 kn, dok su rashodi za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti smanjeni za 35.000,00 kn.

Program financijskih poslova

Financijski i ostali nespomenuti rashodi smanjeni su u odnosu na početni plan za 177.000,00 kn ili za 4,9% i iznose 3.431.000,00 kn.

Na stavkama financijskih rashoda planiraju se slijedeće izmjene i dopune:

- zbog većih premija osiguranja imovine koje su ugovorene predlaže se povećanje rashoda za 11.000,00 kn
- obzirom na očekivano izvršenje do kraja tekuće godine predlaže se povećanje rashoda za usluge banaka i platnog prometa za 6.000,00 kn
- zbog isteka operativnog najma osobnog automobila planira se smanjenje rashoda za 33.000,00 kn uz istovremenu procjenu rashoda za otkup službenog vozila u visini od 37.000,00 kn
- zbog više planiranih sredstava za sufinanciranje kamata za primljene kredite, kao i kamata na poduzetničke kredite i kamata prema programu uređenja fasada predlaže se smanjenje rashoda za 198.000,00 kn.

3.4. Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju

U grupi rashoda i izdataka Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 1.720.000,00 kn ili za 5,7% u odnosu na postojeći plan, te iznose 28.696.000,00 kn.

Predloženo smanjenje rashoda temelji se na dosadašnjohj realizaciji rashoda, očekivanom izvršenju do konca godine, kao i na uravnoteženju sa prihodovnom stranom proračuna.

Komunalna djelatnost

Za realizaciju programa redovnog održavanja komunalne infrastrukture predviđeno je povećanje rashoda za 520.000,00 kn, koje uključuje povećanje rashoda za održavanje javne rasvjete za 300.000,00 kn, smanjenje rashoda za održavanje nerazvrstanih cesta i prometne signalizacije za 130.000,00 kn, te povećanje rashoda za održavanje javnih površina i ostalih komunalnih objekata. U okviru ovog programa predviđena je i preraspodjela sredstava u iznosu od 20.000,00 kn na održavanju groblja

Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti planiraju se u iznosu od 5.108.000,00 kn, što predstavlja povećanje rashoda za 265.000,00 kn. Za zdravstvene i veterinarske usluge predviđa se ostvariti 40.000,00 kn više, a za usluge vještačenja i procjene 20.000,00 kn manje. Povećanje rashoda za 185.000,00 kn planira se za održavanje vodovodnih instalacija, odnosno 60.000,00 kn za održavanje kanalizacije na području Industrijske zone Kukuljanovo i 125.000,00 kn više za refundaciju troškova na održavanju vodovoda Zlobin. U okviru ovog programa predviđeno je i povećanje rashoda za opskrbu pitkom vodom za 60.000,00 kn, a posebice temeljem sklopljenog ugovora s Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka za sufinanciranje vodovodnih priključaka za Melnice-Plase.

U programu izgradnje komunalne infrastrukture predlaže se smanjenje rashoda za 2.142.000,00 kn, a predmetno smanjenje rezultat je korekcija slijedećih proračunskih pozicija:

- smanjenje rashoda za izgradnju javne rasvjete za 20.000,00 kn
- smanjenje rashoda za izgradnju i uređenje gradskih groblja za 230.000,00 kn
- smanjenje rashoda za izgradnju vodovodnih ogranaka i projekata vodoopskrbe radnih zona u iznosu od 200.000,00 kn
- povećanje rashoda za izradu projekata ceste na Kukuljanovu od 3.000,00 kn
- smanjenje rashoda za projekt rekonstrukcije raskršća na Meji za planiranih 35.000,00 kn

- smanjenje rashoda izrade projektne dokumentacije za cestu Borići Škrljevo za 20.000,00 kn
- povećanje rashoda na uređenju zelene površine na području Kukuljanovo - Gaj u iznosu od 45.000,00 kn
- povećanje rashoda za uređenje Jaza u Bakru u iznosu od 350.000,00 kn
- smanjenje rashoda investicijskog održavanja rive u Bakru od 30.000,00 kn
- smanjenje cjelokupnog planiranog iznosa sredstava za izradu projektne dokumentacije za kanalizaciju Grada Bakra
- smanjenje rashoda od 50.000,00 kn za izradu projektnih dokumentacija
- smanjenje rashoda za izradu projekata rješavanja odvodnje na Krasici od 50.000,00 kn, te za izradu projekta uređenja groblja Zlobin od 20.000,00 kn
- smanjenje rashoda za izgradnju ceste ispred škole Kukuljanovo od 700.000,00 kn
- povećanje rashoda za nabavu sprava i opremanje dječjih igrališta za 15.000,00 kn.

Prostorno planiranje i urbanizam

Za realizaciju programa prostornog planiranja i urbanizma predviđeno je smanjenje rashoda za 438.000,00 kn, koje uključuje smanjenje rashoda za izradu urbanističkih planova u visini od 368.000,00 kn i smanjenje rashoda za izradu GIS karata u visini od 70.000,00 kn.

Upravljanje imovinom i stambena djelatnost

U okviru programa upravljanja imovinom i stambene djelatnosti predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 85.000,00 kn. Predloženo povećanje rezultat je predviđene preraspodjele sredstava od 200.000,00 kn između usluga investicijskog održavanja stanova i otkupa zemljišta, povećanja rashoda za izradu projektne dokumentacije za Dom kulture Bakar za 30.000,00 kn, povećanja rashoda za uređenje poslovne zgrade u Krasici za 25.000,00 kn i povećanja rashoda za održavanje poslovnih prostora i domova kulture u iznosu od 30.000,00 kn.

Vatrogastvo i civilna zaštita

Za realizaciju programa iz djelokruga vatrogastva i civilne zaštite, a temeljem dosadašnje realizacije i procjene izvršenja do kraja tekuće godine predlaže se smanjenje rashoda za 220.000,00 kn ili za 17,9% u odnosu na postojeći plan.

Predloženo smanjenje obuhvaća smanjenje donacije Vatrogasnoj zajednici Bakar - Kostrena u iznosu od 50.000,00 kn, smanjenje rashoda za uređenje protupožarnih šumskih puteva u iznosu od 150.000,00 kn, te smanjenje rashoda za izradu projekata za pristupnu cestu Vatrogasnom domu Hreljin.

Ekologija

Za realizaciju programa očuvanja i zaštite okoliša predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.190.000,00 kn, što predstavlja povećanje rashoda za 210.000,00 kn ili za 21,4% u odnosu na prvotni plan.

Novim uravnoteženjem proračuna predlaže se preraspodjela sredstava od 60.000,00 kn između sanacije divljih deponija i odvoza otpada iz komunalnih dvorišta, povećanje sredstava kapitalne pomoći iz cijene razvoja za sanaciju deponija i nabavu opreme u iznosu od 250.000,00 kn, te smanjenje rashoda za praćenje stanja okoliša u iznosu od 40.000,00 kn.

3.5. Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu

U grupi rashoda i izdataka Upravnog odjela za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 30.000,00 kn ili za 1,2% u odnosu na postojeći plan, te iznose 2.380.000,00 kn.

Predloženo smanjenje rashoda temelji se na dosadašnjoj realizaciji rashoda, očekivanom izvršenju do konca godine, kao i na uravnoteženju sa prihodovnom stranom proračuna, a obuhvaća smanjenje rashoda za ostale intelektualne usluge odnosno sređivanje arhivske građe.

3.6. Gradska knjižnica Bakar

U grupi rashoda i izdataka Gradske knjižnice Bakar predlaže se preraspodjela planiranih iznosa na proračunskim pozicijama koje se odnose na rashode za zaposlene, materijalne rashode i rashode za usluge, kao i na opremanje knjižnice knjigama i multimedijalnom građom, te se u konačnici planirani iznos sredstava od 650.400,00 kn za redovnu djelatnost knjižnice ne mijenja.

Bakar, 25. studenog 2013. godine

Gradonačelnik:

Tomislav Klarić