

Temeljem članka 37. stavak 4. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 30. Statuta Grada Bakra (Službene novine Grada Bakra broj 4/18, 12/18, 4/20, 3/21, 14/21, 10/23, 13/23, 14/23), Gradsko vijeće Grada Bakra na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2023. godine donosi

**Višegodišnji plan uravnoteženja
Proračuna Grada Bakra za razdoblje od 2024. do 2026. godine**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Višegodišnjim planom uravnoteženja Proračuna Grada Bakra za razdoblje od 2024. do 2026. godine izvršena je procjena viška prihoda za 2023. godinu zajedno sa raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina.

Višegodišnji plan uravnoteženja Proračuna Grada Bakra za razdoblje od 2024. do 2026. godine sadrži analizu i ocjenu financijskog stanja i prijedlog mjera za utrošak odnosno način i svrhu za koju će se upotrijebiti navedeni višak prihoda.

Članak 2.

Procjenjuje se višak prihoda za 2023. godinu zajedno sa raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina u iznosu od 5.000.000,00€, a kojim će se izvršiti uravnoteženje Proračuna Grada Bakra za 2024. godinu i Projekcija za 2025. i 2026. godinu na način da se u 2024. godini planira koristiti višak prihoda u iznosu od 1.500.000,00€, u 2025. godini višak prihoda od 1.500.000,00€, a u 2026. godini višak prihoda od 2.000.000,00€.

II. ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG STANJA

Članak 3.

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja temelji se na godišnjim financijskim izvještajima Grada Bakra razine 22 – bez proračunskih korisnika za razdoblje od 2020. do 2022. godine, kao i financijskim izvještajima za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2023. godine, pri čemu je rezultat utvrđen kako slijedi:

	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	UKUPNI RASHODI I IZDACI	REZULTAT GODINE	PRENESENI REZULTAT IZ PRETHODNE GODINE	UKUPAN REZULTAT NA DAN 31.12.
2020	7.957.240,96	8.990.909,95	-1.033.668,99	1.667.518,48	633.849,49
2021	14.289.968,01	11.354.882,34	2.935.085,67	633.849,49	3.568.935,16
2022	10.734.298,64	11.391.261,79	-656.963,15	3.568.935,16	2.911.972,01

2023	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	UKUPNI RASHODI I IZDACI	REZULTAT RAZDOBLJA	PRENESENI REZULTAT IZ PRETHODNE GODINE	UKUPAN REZULTAT NA KRAJU RAZDOBLJA
31.03.	2.224.303,49	2.136.992,04	87.311,45	2.911.972,01	2.999.283,46
30.06.	5.081.852,22	4.750.643,95	331.208,27	2.911.972,01	3.243.180,28
30.09.	9.955.996,61	7.894.476,37	2.061.520,24	2.911.972,01	4.973.492,25

Ukupan rezultat poslovanja na dan 31.12.2021. godine iznosi 3.568.935,16€, a koji sukladno Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu prema izvorima financiranja obuhvaća prihode od komunalne naknade, pomoći od državnog proračuna, prihode od prodaje zemljišta te prihode od viška iskopa mineralnih sirovina nastao prilikom izgradnje objekata na području Industrijske zone Kukuljanovo.

U 2022. godini ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 656.963,15€, a uzimajući u obzir preneseni rezultat iz prethodne godine, ukupan rezultat na dan 31.12.2022. godine iznosi 2.911.972,01€, pri čemu je dio neutrošenih namjenskih prihoda koji obuhvaća prihode od komunalne naknade i prihode od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine raspoređen za financiranje izgradnje kanalizacijskog sustava Grada Bakra.

Tijekom 2023. godine kao rezultat svakog pojedinog razdoblja evidentan je višak prihoda nad rashodima, a koji se odnosi na neutrošena sredstva ostvarena sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovoru o sufinanciranju za NPOO projekt naziva „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka - 2.dio“ sklopljenog između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatskih voda, KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. te Grada Bakra.

Temeljem zakonskih propisa, odluka Grada Bakra, sklopljenih ugovora i ostalih akata, dosadašnje realizacije i dinamike naplate do kraja proračunske godine očekuje se ostvarenje prihoda u iznosu od oko 95% planiranih sredstava. Obzirom na ograničenja i neusklađenosti dinamike u realizaciji određenih kapitalnih projekata planiranih proračunom, kao što su ograničenost vremenom, ljudski i ostali resursi, neriješeni imovinskopravni odnosi, ishođenje potrebnih građevnih i drugih dozvola, za rashode i izdatke predviđa se realizacija od oko 65% planiranih sredstava.

Kao rezultat poslovanja u 2023. godini procijenjeni je višak prihoda koji se neće moći iskoristiti u cijelosti u jednoj proračunskoj godini u iznosu od 5.000.000,00€, pa je prilikom planiranja Proračuna Grada Bakra za 2024. godinu i Projekcija za 2025. i 2026. godinu potrebno sukcesivno planirati trošenje viškova kroz naredno razdoblje.

III. PRIJEDLOG MJERA, NAČINA I SVRHE UTROŠKA VIŠKA

Članak 4.

Planom razvoja Grada Bakra za razdoblje od 2021. do 2027. godine, koji je usvojilo Gradsko vijeće dana 25. listopada 2021. godine, definirana je vizija razvoja Grada Bakra kao gospodarskog i razvojnog središta Hrvatskog primorja, grad turizma, tradicije, kulture, sporta te zadovoljnih i sigurnih građana.

Za potrebe provedbe Plana razvoja Grada Bakra identificirana su četiri cilja:

- Osigurati konkurentno i održivo gospodarstvo temeljeno na poduzetništvu, turizmu te poljoprivredi i ribarstvu
- Unaprijediti kvalitetu života zajednice jačanjem društvenih djelatnosti i ljudskih kapaciteta
- Poboljšati zaštitu okoliša, prirode i bioraznolikosti na području Grada s ciljem ostvarivanja zelene tranzicije
- Poboljšati javnu infrastrukturu i digitalnu transformaciju Grada

Za ostvarenje navedenih ciljeva definirane su mjere provedbe koje se, između ostalog, odnose na izgradnju i opremanje sportsko-rekreacijskog centra, ulaganje u poslovne i poduzetničke zone te podizanje njihove konkurentnosti, obnovu, izgradnju, opremanje i modernizaciju objekata u sektoru odgoja, obrazovanja i ostalih društvenih djelatnosti, kao i na izgradnju i opremanje vatrogasnih domova te nabavu potrebne opreme.

Proračunom Grada Bakra za 2024. godinu i Projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirana su sredstva za kapitalne projekte, među kojima se ističe izgradnja prometnica s infrastrukturom u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, izgradnja infrastrukture na platou K3 u Bakru, izgradnja dječjeg vrtića u Bakru i Kukuljanovu, izgradnja Vatrogasnog doma Hreljin te Poslovno-sportska dvorana u Industrijskoj zoni Kukuljanovo.

Od procijenjenog viška prihoda iz članka 2. ovog Višegodišnjeg plana uravnoteženja u 2024. godini planirana su sredstva viška prihoda u iznosu od 1.500.000,00€, u 2025. godini sredstva viška prihoda od 1.500.000,00€, a u 2026. godini sredstva viška prihoda od 2.000.000,00€, koja će se koristiti sukladno zakonski utvrđenoj namjeni za realizaciju spomenutih kapitalnih projekata.

Članak 5.

Nakon uključivanja dijela projiciranog viška prihoda u svrhu uravnoteženja proračuna, kao i nastavka pružanja javnih usluga zadovoljavajuće kvalitete, nastaviti će se s poduzimanjem svih mjera za pravodobno prikupljanje i ostvarenje proračunskih prihoda te pravodobnu realizaciju tekućih i kapitalnih aktivnosti i projekata, uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava, a kako bi nastali rashodi i izdaci bili podmireni iz prenesenog viška u skladu s definiranom dinamikom.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

O provedbi Višegodišnjeg plana uravnoteženja Proračuna Grada Bakra za razdoblje od 2024. do 2026. godine sastavlja se godišnji izvještaj o provedbi višegodišnjeg plana uravnoteženja.

Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka sastavlja se i usvaja odnosno podnosi na suglasnost na način i u rokovima propisanim za godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 7.

Višegodišnji plan uravnoteženja Proračuna Grada Bakra za razdoblje od 2024. do 2026. godine objavljuje se u Službenim novinama Grada Bakra, a stupa na snagu 01. siječnja 2024. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik Gradskog vijeća

Milan Rončević

KLASA: 400-08/23-01/94

URBROJ: 2170-2-05/1-23-26

Bakar, 11. prosinca 2023. godine