



**IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU**

Naziv nacrtu Odluke, drugog općeg akta ili dokumenta	Nacrt Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2016. godinu (Rebalans II)																																				
Stvaratelj Odluke, drugog općeg akta ili dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje	Grad Biograd na Moru Jedinstveni upravni odjel																																				
Cilj i glavne teme savjetovanja	<p>Proračun Grada Biograda na Moru za 2016. godinu usvojen je na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održanoj dana 14. prosinca 2015. godine ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 7/15.).</p> <p>Osnovni uzrok ovog rebalansa proračuna Grada Biograda na Moru za 2016. godinu je potreba povećanja prihoda s obzirom na ostvarenje za prvih jedanaest mjeseci te povećanje nekih pozicija rashoda s obzirom na intenziviranje pojedinih projekata i aktivnosti, te istovremeno smanjenje određenih pozicija rashoda (potrebnih sredstava uslijed odgađanja realizacije određenih projekata).</p> <p>Rebalansom II Proračuna Grada Biograda na Moru za 2016. godinu ukupno planirani iznos proračuna se ne mijenja te će iznositi ukupno 61.947.373,00 kn.</p> <p>PRIHODI</p> <p>Rebalansom proračuna ukupni prihodi u 2016. godini se planiraju u iznosu od 80.947.373,00 kn.</p> <p>Od ukupnih prihoda proračuna planiranog za 2016. godinu iznos od 19.000.000,00 kn namijenjen je za pokriće manjka prihoda nad rashodima nastalim u prethodnim godinama.</p> <p>Temeljem iznesenoga, za rashode koji će nastati u 2016. godini osigurava se iznos od 61.947.373,00 kn.</p> <p>POVEĆANJE PRIHODA</p> <p>Povećanje prihoda prikazano je u sljedećoj tablici:</p> <table border="1"><thead><tr><th>PRIHODI POSLOVANJA</th><th>PLAN</th><th>POVEĆANJE PRIHODA</th><th>REBALANS II</th></tr></thead><tbody><tr><td>Porez i prirez na dohodak</td><td>6.066.000,00</td><td>1.732.000,00</td><td>7.798.000,00</td></tr><tr><td>Porez na dohodak od iznajmljivača soba turistima</td><td>500.000,00</td><td>57.500,00</td><td>557.500,00</td></tr><tr><td>Porez na kuće za odmor</td><td>900.000,00</td><td>250.000,00</td><td>1.150.000,00</td></tr><tr><td>Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića</td><td>680.000,00</td><td>150.000,00</td><td>830.000,00</td></tr><tr><td>Prihodi od zakupa nekretnina</td><td>650.000,00</td><td>350.000,00</td><td>1.000.000,00</td></tr><tr><td>Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine</td><td>2.100.000,00</td><td>1.300.000,00</td><td>3.400.000,00</td></tr><tr><td>Prihodi od prodaje državnih biljega</td><td>150.000,00</td><td>80.000,00</td><td>230.000,00</td></tr><tr><td>Komunalna naknada</td><td>2.800.000,00</td><td>1.900.000,00</td><td>4.700.000,00</td></tr></tbody></table> <p>Prihodi od poreza i prireza na dohodak porastao je zbog povećanja ekonomskih aktivnosti na području grada.</p> <p>Prihodi od poreza na kuće za odmor rastu zbog bolje naplate te povećanja površina zbog usklađenja zemljišnih knjiga.</p>	PRIHODI POSLOVANJA	PLAN	POVEĆANJE PRIHODA	REBALANS II	Porez i prirez na dohodak	6.066.000,00	1.732.000,00	7.798.000,00	Porez na dohodak od iznajmljivača soba turistima	500.000,00	57.500,00	557.500,00	Porez na kuće za odmor	900.000,00	250.000,00	1.150.000,00	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	680.000,00	150.000,00	830.000,00	Prihodi od zakupa nekretnina	650.000,00	350.000,00	1.000.000,00	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.100.000,00	1.300.000,00	3.400.000,00	Prihodi od prodaje državnih biljega	150.000,00	80.000,00	230.000,00	Komunalna naknada	2.800.000,00	1.900.000,00	4.700.000,00
PRIHODI POSLOVANJA	PLAN	POVEĆANJE PRIHODA	REBALANS II																																		
Porez i prirez na dohodak	6.066.000,00	1.732.000,00	7.798.000,00																																		
Porez na dohodak od iznajmljivača soba turistima	500.000,00	57.500,00	557.500,00																																		
Porez na kuće za odmor	900.000,00	250.000,00	1.150.000,00																																		
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	680.000,00	150.000,00	830.000,00																																		
Prihodi od zakupa nekretnina	650.000,00	350.000,00	1.000.000,00																																		
Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.100.000,00	1.300.000,00	3.400.000,00																																		
Prihodi od prodaje državnih biljega	150.000,00	80.000,00	230.000,00																																		
Komunalna naknada	2.800.000,00	1.900.000,00	4.700.000,00																																		

Prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića raste zbog povećane potrošnje pića te efekata fiskalizacije.

Prihodi od zakupa nekretnina su porasli zbog bolje naplate.

Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine rastu zbog povećane površine koja se daje u različit zakup te povećanja naknada koje su postignute natječajem.

Prihod od komunalne naknade je porastao zbog poboljšane naplate te povećanja površina zbog usklađenja zemljišnih knjiga.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) u proračun Grada Biograda na Moru uključuju se svi vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti, iz tog razloga otvorile su se nove pozicije prihoda.

PRIHODI POSLOVANJA	PLAN	POVEĆANJE PRIHODA	REBALANS II
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	253.500,00	253.500,00
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ, HZZO, HZMO)	0	17.150,00	17.150,00
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	0	1.313.000,00	1.313.000,00

SMANJENJE PRIHODA

Da bi se uravnotežio proračun istovremeno se smanjuju prihodi od komunalnih doprinosa i naknade te od prodaje materijalne imovine. Također smanjuju se tekuće pomoći iz državnog proračuna, kapitalne pomoći iz državnog proračuna te ostali nespomenuti prihodi na kojima su bili planirani iznosi za proračunske korisnike.

PRIHODI POSLOVANJA	PLAN	SMANJENJE PRIHODA	REBALANS II
Komunalni doprinosi i naknade	21.538.500,00	2.374.600,00	19.163.900,00
Prihodi od prodaje materijalne imovine	21.570.373,00	3.184.628,00	18.387.745,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna	439.000,00	64.650,00	374.350,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	3.500.000,00	183.000,00	3.317.000,00
Ostali nespomenuti prihodi	1.500.000,00	1.173.500,00	326.500,00

RASHODI

Ukupni rashodi u 2016. godini temeljem ovog rebalansa također ostaju nepromijenjeni te se planiraju u iznosu od 61.947.373,00 kn, jer se za iznos povećanja rashoda u istom iznosu smanjuju drugi rashodi. Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) uključuju se svi rashodi proračunskih korisnika te su se iz tog razloga otvorile nove pozicije proračuna.

POVEĆANJE RASHODA

Značajniji iznosi povećanja rashoda daju se u sljedećoj tablici:

POZICIJA	OPIS	PLAN	POVEĆANJE RASHODA	REBALANS II
R 102	Opskrba vodom	50.000,00	20.000,00	70.000,00
R 108	Usluge tekućeg održavanja ulica, puteva i ostalih javnih površina	800.000,00	1.700.000,00	2.500.000,00
R 114	Reprezentacija	600.000,00	100.000,00	700.000,00
R 1200	Udruga Volonter	30.000,00	50.000,00	80.000,00
R 121	Sredstva za Dan grada, blagdane i spomendane	150.000,00	75.000,00	225.000,00
R 179	Ostali projekti	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
R 201	Plaća za redovan rad	2.561.400,00	300.000,00	2.861.400,00
R 202	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	250.000,00	320.000,00
R 204	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	375.656,00	70.000,00	445.656,00
R 206	Službena putovanja	100.000,00	70.000,00	170.000,00
R 211	Energija	165.000,00	35.000,00	200.000,00
R 213	Sitni inventar i auto gume	80.000,00	75.000,00	155.000,00
R 214	Usluge telefona, pošte i prijevoza	250.000,00	90.000,00	340.000,00
R 221	Intelektualne i osobne usluge	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00
R 224	Premije osiguranja	35.000,00	20.000,00	55.000,00
	Nove pozicije na strani rashoda			
	Gradska knjižnica			
R 328	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.050,00	6.050,00
	Zavičajni muzej			
R 428	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.700,00	6.700,00
R 429	Reprezentacija	0,00	10.000,00	10.000,00
R 430	Knjige	0,00	1.000,00	1.000,00
	Pučko otvoreno učilište			

R 526	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.400,00	4.400,00
	Dječji vrtić			
R 613	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	25.000,00	25.000,00
R 615	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	19.000,00	19.000,00
R 616	Ostale usluge	0,00	19.000,00	19.000,00
R 621	Sitni inventar i auto gume	0,00	15.000,00	15.000,00
R 622	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	94.000,00	94.000,00
R 623	Doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	12.000,00	12.000,00
R 624	Službena putovanja	0,00	23.000,00	23.000,00
R 625	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	45.000,00	45.000,00
R 626	Naknada troškova za korištenje osobnog automobila u službene svrhe	0,00	5.000,00	5.000,00
R 627	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.000,00	3.000,00
R 628	Zakupnine i najamnine	0,00	6.000,00	6.000,00
R 629	Računalne usluge	0,00	2.000,00	2.000,00
R 630	Premije osiguranja	0,00	15.000,00	15.000,00
R 631	Pristojbe i naknade	0,00	1.000,00	1.000,00
R 632	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	7.000,00	7.000,00
R 633	Uredska oprema i namještaj	0,00	40.000,00	40.000,00
R 634	Oprema za	0,00	15.000,00	15.000,00

	održavanje i zaštitu			
R 635	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	4.000,00	4.000,00
R 636	Knjige	0,00	30.000,00	30.000,00
R 637	Službena radna odjeća	0,00	20.000,00	20.000,00
R 638	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	4.000,00	4.000,00
<p>Najveće povećanje na strani rashoda je na poziciji R 108 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ulica, puteva i ostalih javnih površina za 1.700.000,00 kuna zbog povećanih potreba.</p> <p>Povećanje pozicije R 202 – Ostali rashodi za zaposlene (uključuje otpremnine, jubilarne nagrade, darove i ost.) uslijedilo je zbog odlaska dvoje zaposlenika gradske uprave. Također povećale su se pozicije R 201 i R 204 zbog povećanja zaposlenih (na određeno vrijeme zbog povećanog obima posla radi bolje naplate gradskih prihoda). Ostala povećanja rashoda navedenih u prethodnoj tablici proizlazi iz povećanih troškova odnosno ulaganja na održavanje imovine Grada, kao i nekih neizbježnih troškova poslovanja.</p> <p>SMANJENJE RASHODA</p> <p>Da bi se uravnotežio proračun, rashodi se smanjuju na sljedećim pozicijama jer će se projekti predviđeni na tim stavkama realizirati tek manjim dijelom u ovoj godini, dok se glavnina odlaže za sljedeću godinu:</p>				
POZICIJA	OPIS	PLAN	SMANJENJE RASHODA	REBALANS II
R 188	Zatezne kamate	250.000,00	18.160,00	231.840,00
R 1196	Dogradnja i uređenje prostora za arhivu	150.000,00	30.000,00	120.000,00
R 1162	Udruga Hippocampus	360.000,00	100.000,00	260.000,00
R 176	Kapitalne pomoći TD Bošana	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
R 187	Sanacija odlagališta Baštijunski brig	3.100.000,00	1.888.700,00	1.211.300,00
Mjesec stvaranja dokumenta	prosinac 2016. godine			
Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način?	Nacrt Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2016. godinu (Rebalans II) objavljen je na internetskoj stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr			
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko vremena je ostavljeno za savjetovanje?	Javno savjetovanje trajalo je petnaest dana te je bilo otvoreno od 2. prosinca 2016. do 17. prosinca 2016. godine.			
Ako nije, zašto?				

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očitovanja odnosno primjedbe?	Tijekom internetske javne rasprave nije pristiglo nijedno očitovanje odnosno primjedba predstavnika zainteresirane javnosti.	
Troškovi provedenog savjetovanja	Provedba internetskog savjetovanja nije iskazivala dodatne financijske troškove.	
Tko je i kada izradio izvješće o provedenom savjetovanju?	Ime i prezime: Hrvoje Raspović	Datum: 19. prosinca 2016. godine