

**Obrazloženje  
uz Izmjene i dopune Proračuna Grada Biograda na Moru  
za 2023. godinu (Rebalans II)**

Proračun Grada Biograda na Moru za 2023. godinu usvojen je na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održanoj dana 29. studenog 2022. godine ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/2022.).

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Biograda na Moru za 2023. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na 17. sjednici održanoj dana 13. lipnja 2023. godine, a objavljene su u Glasniku Grada Biograda na Moru broj 06/2023 od 14. lipnja 2023. godine te je isti iznosio 43.382.856,00 eura.

Osnovni uzrok Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2023. godinu (u daljnjem tekstu Rebalans II) je potreba povećanja nekih pozicija rashoda s obzirom na intenziviranje pojedinih projekata i aktivnosti, otvaranje novih pozicija za nove rashode te istovremeno smanjenje određenih pozicija rashoda zbog nemogućnosti realizacije istih u tekućoj godini.

Također, ovim Rebalansom II u Proračunu Grada Biograda na Moru za 2023. godinu sukladno odredbama Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21.) te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ("Narodne novine" br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20., 144/21.) uključuju se svi vlastiti prihodi, namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti, kao i primici od financijske imovine i zaduživanja. Bez obzira na uključenost prihoda proračunskih korisnika u proračun, oni i nadalje ostaju prihodi i primici proračunskih korisnika te se tako i evidentiraju. Prihodima koje ostvare proračunski korisnici podmiruju se rashodi koje ostvare isti.

Rebalansom I Proračuna Grada Biograda na Moru za 2023. godinu ukupno planirani iznos proračuna se mijenja te će iznositi ukupno 19.200.000,00 eura.

## **PRIHODI I PRIMICI**

**Rebalansom I Proračuna ukupni prihodi i primici u 2023. godini se planiraju u iznosu od 19.200.000,00 eura.**

Od ukupnih prihoda i primitaka Rebalansa II planiranog za 2023. godinu iznos od 716.041,00 eura namijenjen je za pokriće manjka prihoda nad rashodima nastalih u prethodnim godinama od čega se se 663.615,00 eura odnosi na Grad Biograd na Moru, a 52.426,00 eura na Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić, također u ovim izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu su uključeni i viškovi prihoda poslovanja proračunskih korisnika te se iznos od 1.613,00 eura odnosi na Zavičajni muzej Biograd, a iznos od 10.186,00 eura na višak prihoda poslovanja Gradske knjižnice Biograd. Kada se uzmu u obzir ukupni viškovi i manjkovi prihoda poslovanja Grada i proračunskih korisnika ukupan manjak prihoda poslovanja iznosi 702.242,00 eura.

**Temeljem iznesenoga, za rashode i izdatke koji će nastati u 2023. godini osigurava se iznos od 19.200.000,00 eura.**

**Planirani višak prihoda je 11.799,00 eura, dok za pokriće manjka iz prethodnih godina je planiran iznos od 716.041,00 eura.**

## **SMANJENJE PRIHODA I PRIMITAKA**

Smanjenje prihoda i primitaka prikazano je u sljedećoj tablici (podaci iskazani u eurima):

<b>PRIHODI POSLOVANJA I OD PRODAJE NEF. IMOVINE</b>	<b>PRORAČUN</b>	<b>SMANJENJE PRIHODA</b>	<b>REBALANS II</b>
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.974.940,00	-573.003,00	2.401.937,00
Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	324.097,00	-22.000,00	302.097,00
Stalni porezi na nekretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	427.053,00	-100.000,00	327.053,00
Povremeni porezi na imovinu	823.773,00	-28.000,00	795.773,00
Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	33.187,00	-5.637,00	27.550,00
Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	467.190,00	-451.390,00	15.800,00
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.669,00	-2.005,00	664,00
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	187.006,00	-35.840,00	151.166,00
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.627.323,00	-13.436.327,00	190.996,00
Naknade za koncesije	789.203,00	-609.203,00	180.000,00
Komunalni doprinosi	6.459.688,00	-3.523.049,00	2.936.639,00
Zemljište	7.496.162,00	-4.604.431,00	2.891.731,00

## **POVEĆANJE PRIHODA**

Prihodi sa znatnijim povećanjem su prikazani u sljedećoj tablici (podaci iskazani u eurima):

<b>PRIHODI POSLOVANJA I OD PRODAJE NEF. IMOVINE</b>	<b>PRORAČUN</b>	<b>POVEĆANJE PRIHODA</b>	<b>REBALANS II</b>
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.283,00	21.300,00	30.583,00
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.566.056,00	276.432,00	1.842.488,00
Ostale pristojbe i naknade	275.815,00	284.606,00	560.421,00
Ostali nespomenuti prihodi	446.358,00	2.727,00	449.085,00
Komunalne naknade	1.251.335,00	71.008,00	1.322.343,00

## RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u 2023. godini temeljem ovog Rebalansa II se smanjuju za iznos od 24.267.856,00 eura te iznose 19.200.000,00 eura. Sukladno odredbama Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21.) uključuju se svi rashodi proračunskih korisnika.

## POVEĆANJE RASHODA

Značajniji iznosi povećanja planiranih rashoda i rashoda koji nisu planirani u Proračunu daju se u sljedećoj tablici (podaci iskazani u eurima):

POZICIJA	OPIS	PRORAČUN	POVEĆANJE RASHODA	REBALANS II
R106	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada i stanova	26.545,00	126.675,00	152.220,00
R108-1	Usluge održavanja ulica i puteva	26.545,00	73.455,00	100.000,00
R1157	Biogradsko ljeto i razne manifestacije	19.910,00	20.090,00	40.000,00
R102	Opskrba vodom – ostali objekti	10.618,00	24.382,00	35.000,00
R111	Ostale komunalne usluge	53.090,00	11.910,00	65.000,00
R105	Usluge čuvanja imovine i osoba	35.835,00	4.165,00	40.000,00
R198	Ostale usluge	53.090,00	77.910,00	131.000,00
R198-1	Ostale usluge-usluge čišćenja i pranja javnih površina	331.810,00	3.190,00	335.000,00
R114	Reprezentacija	33.180,00	26.820,00	60.000,00
R123	Pristojbe i naknade	26.545,00	273.455,00	300.000,00
R118	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.620,00	3.380,00	14.000,00
R188	Zatezne kamate	23.895,00	14.105,00	38.000,00
R127-3	Ostale naknade za socijalnu skrb – pomoć za nabavku nastavnih sredstava	53.090,00	41.910,00	95.000,00
R1200	Udruga "Volonter"	33.181,00	14.819,00	48.000,00
R1209	Zajednica amaterskih kulturnih i umjetničkih udruga grada Biograda na Moru	55.744,00	2.256,00	58.000,00
R1307	Revija tradicionalne odjeće i izbor najljepše hrvaticice u nar.nošnji izvan RH	3.982,00	15.543,00	19.525,00
R190	Udruga "Nada"	15.927,00	6.073,00	22.000,00
R185	Kapitalne pomoći-Komunalac d.o.o. Biograd	13.273,00	74.727,00	88.000,00
R1339	Interpretacijski centar "Blago potopljenog broda Gnalić"	51.260,00	18.740,00	70.000,00
R179	Ostali projekti	92.910,00	52.090,00	145.000,00
R1271	Otplata kredita – Turističko informativni centar	58.400,00	10.000,00	68.400,00
R1273	Otplata glavnice kredita – Poduzetnički inkubator	378.260,00	31.740,00	410.000,00
R201	Plaće za redovan rad	378.260,00	60.000,00	438.260,00
R201-2	Plaće za redovan rad – Program Zaželi BnM	30.000,00	15.000,00	45.000,00

R204	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	79.635,00	10.000,00	89.635,00
R206	Službena putovanja	15.930,00	4.070,00	20.000,00
R209	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	19.910,00	6.090,00	26.000,00
R218	Usluge promidžbe i informiranja	19.910,00	2.090,00	22.000,00
R221	Intelektualne i osobne usluge	291.991,00	108.009,00	400.000,00
R222	Računalne usluge	46.455,00	8.545,00	55.000,00
R223	Ostale usluge	7.965,00	2.035,00	10.000,00

Najznačajnija povećanja su na pozicijama:

**R106 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada i stanova** za 126.675,00 eura zbog planirane rekonstrukcije

**R198 – Ostale usluge** za 77.910,00 eura, a odnose se na usluge čišćenja i pranja, grafičke usluge te ostale nespomenute usluge.

**R123 – Pristojbe i naknade** za 273.455,00 eura, povećanje zbog naknade Ministarstvu poljoprivrede za izdvajanje šumskog zemljišta u iznosu 88.869,47 eura od te naknade Ministarstvu graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša za korištenje građevinskog zemljišta u vlasništvu RH u iznosu od 171.875,00 eura te ostale manje pristojbe i naknade.

**R185 – Kapitalne pomoći Komunalac d.o.o. Biograd** u iznosu od 74.727,00 eura, a odnosi se na projekt betoniranja ulica kralja Tvrtka, ulice kraljice Jelene te ulice bana Josipa Jelačića kao priprema za postavljanje ploča.

**R221 – Intelektualne i osobne usluge** u iznosu od 108.009,00 eura, ova pozicija uključuje autorske honorare i ugovore o djelu, usluge odvjetnika, usluge javnog bilježnika, usluge vještačenja, geodetske usluge te usluge agencija.

## SMANJENJE RASHODA

Da bi se uravnotežio proračun, rashodi se smanjuju na sljedećim pozicijama, s obzirom na različite izvore financiranja određenog projekta. U sljedećoj tablici su prikazani rashodi koji su umanjeni u iznosu iznad 15.000,00 eura.

POZICIJA	OPIS	PRORAČUN	SMANJENJE RASHODA	REBALANS II
R1317	Usluge istraživanja arheološkog nalazišta – Biogradska katedrala	19.910,00	-18.910,00	1.000,00
R1180	Plan zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite	19.910,00	-18.910,00	1.000,00
R 1252	Kapitalne pomoći – sufin.izrade provedbe plana prošir.odlagališta otpada Jagodnja G. u opć.Polača	58.200,00	-56.200,00	2.000,00
R 1330	Sufinanciranje rekonstrukcije Osnovne škole Biograd	26.545,00	-25.545,00	1.000,00
R1331	Sufinanciranje rekonstrukcije Osnovne škole Biograd	26.545,00	-25.545,00	1.000,00

R1351	Sanacija gatova i rekonstrukcija obalnog zida u luci Jaz – Biograd na Moru	199.085,00	-199.085,00	0,00
R1315	Poticanje poduzetništva	53.090,00	-38.090,00	15.000,00
R157	Crveni križ Biograd	179.176,00	-149.176,00	30.000,00
R160	DVD Biograd	199.085,00	-169.085,00	30.000,00
R1247	Kapitalna donacija – Specijalna bolnica za ortopediju Biograd	79.634,00	-49.634,00	30.000,00
R176	Kapitalna pomoći – TD Bošana	66.361,00	-60.361,00	6.000,00
R1223	Rekonstrukcija dječjeg vrtića-centar	265.446,00	-264.446,00	1.000,00
R1231-1	Izgradnja poduzetničkog inkubatora (solari)	92.906,00	-91.906,00	1.000,00
R1236	Centar za održivi aktivni turizam BioSfera Biograd	464.530,00	-32.130,00	432.400,00
R1303	Interpretacijski centar pomorstva i ribarstva – rekonstrukcije zgrade	199.085,00	-198.085,00	1.000,00
R1303-1	Interpretacijski centar pomorstva i ribarstva – rekonstrukcije zgrade	1.128.145,00	-1.127.145,00	1.000,00
R1314	Izgradnja autobusnog kolodvora	398.170,00	-397.170,00	1.000,00
R1314-1	Izgradnja autobusnog kolodvora	1.226.315,00	-1.225.315,00	1.000,00
R1337	Kazalište – glazbena dvorana	298.630,00	-297.630,00	1.000,00
R1337-1	Kazalište – glazbena dvorana	1.692.215,00	-1.691.215,00	1.000,00
R1338	Kulturni centar Granda	198.085,00	-198.085,00	1.000,00
R1338-1	Kulturni centar Granda	1.128.145,00	-1.127.145,00	1.000,00
R1339-1	Interpretacijski centar "Blago potopljenog broda Gnalić"	444.621,00	-414.621,00	30.000,00
R1339-2	Interpretacijski centar "Blago potopljenog broda Gnalić"	5.076.650,00	-5.046.650,00	30.000,00
R1204	Izgradnja tenis centra "Kosa zapad"	209.039,00	-208.039,00	1.000,00
R1204-1	Izgradnja tenis centra "Kosa zapad"	1.184.552,00	-1.184.552,00	0,00
R1237	Izgradnja trafostanica	185.812,00	-175.812,00	10.000,00
R1238	Izgradnja sortirnice za odvojeno prikupljanje otpada	497.711,00	-487.711,00	10.000,00
R1238-1	Izgradnja sortirnice za odvojeno prikupljanje otpada	2.820.360,00	2.810.360,00	10.000,00
R1263	Sanacija divljih odlagališta građevinskog otpada	132.723,00	-122.723,00	10.000,00
R1285	Uređenje ulaza u gradsko groblje sa spomenikom Pieta	132.723,00	-131.723,00	1.000,00
R1333	Izgradnja elektrane na zgradi Gradske knjižnice	39.817,00	-38.817,00	1.000,00
R1333-1	Izgradnja elektrane na zgradi Gradske knjižnice	225.630,00	-224.630,00	1.000,00
R1334	Izgradnja elektrane na zgradi Poduzetničkog inkubatora	39.817,00	-38.817,00	1.000,00

R1334-1	Izgradnja elektrane na zgradi Poduzetničkog inkubatora	225.630,00	-224.630,00	1.000,00
R1342	Projekt upravljanja javnom rasvjetom putem energetske učinkovitosti javne rasvjete	789.701,00	-222.739,00	566.962,00
R1346	Uređenje javnih površina – zelene površine	265.446,00	-255.446,00	10.000,00
R187	Sanacija odlagališta "Baštijunski brig"	2.398.170,00	-2.378.170,00	20.000,00
R187-1	Sanacija odlagališta "Baštijunski brig"	398.170,00	-388.170,00	10.000,00
R187-2	Sanacija odlagališta "Baštijunski brig"	2.512.575,00	-2.492.575,00	20.000,00
R1345	Nabava opreme i uređaja u svrhu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada	150.000,00	-140.000,00	10.000,00
R193	Oprema	132.730,00	-72.730,00	60.000,00
R1348	Šumskouzgojni radovi – konverzija šume (ind.zona)	39.817,00	-29.817,00	10.000,00
R1348-1	Šumskouzgojni radovi – konverzija šume (ind.zona)	26.545,00	-25.545,00	1.000,00
R134	Izrada web GIS baze podataka	318.535,00	-308.535,00	10.000,00
R1341-1	Strategija zelene urbane obnove Grada Biograda na Moru	26.795,00	-25.795,00	1.000,00

Također, sve promjene koje se odnose na proračunske korisnike Grada Biograda na Moru urađene su prema njihovim izmjenama finacijskog plana za 2023. godinu.

Proračunski korisnici Grada Biograda na Moru:

- Gradska knjižnica Biograd
- Zavičajni muzej Biograd
- Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić
- Javna vatrogasna pristojba Biograd.