



IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAJNTERESIRANOM JAVNOŠĆU									
Naziv nacrt Odluke, drugog općeg akta ili dokumenta	Nacrt Prijedloga Proračuna Grada Biograda na Moru za 2022. godinu								
Stvaratelj Odluke, drugog općeg akta ili dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje	Grad Biograd na Moru Jedinstveni upravni odjel								
Cilj i glavne teme savjetovanja	<p>I OPĆENITO</p> <p>Prijedlog proračuna Grada Biograda na Moru za 2022. godinu, izrađen je na temelju Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. - 2024. godine, koje je izradilo Ministarstvo financija te na temelju planiranog korištenja sredstava strukturnih fondova EU te utjecaju određenih aktivnosti koje će efekte iskazati u narednim godinama (povećanje nekih naknada, prodaja zemljišta i aktivnosti u poduzetničkim zonama i sl.) .</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Projekcije proračuna u razdoblju od 2022. do 2024. godine i dalje su rađene s deficitom (višak rashoda nad prihodima).</p> </div> <p>Sve usporedbe planiranog proračuna za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu, rade se u odnosu na Proračun Grada Biograda na Moru za 2021. godinu. Osnovna obilježja Proračuna za 2022. godinu su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • povećanje prihoda i rashoda te smanjenje izdataka u odnosu na planirane iznose za 2021. godinu, • financiranje izdataka i rashoda, uglavnom iz izvornih prihoda te kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava • osigurava se razvojna komponenta proračuna (nastavak izgradnje knjižnice, rekonstrukcija gradske ribarnice i tržnice, izgradnja autobusnog kolodvora, izgradnja sortirnice za odvojeno prikupljanje otpada, rekonstrukcija dječjeg vrtića – centar, dogradnja dječjeg vrtića – Kosa zapad, kišni vrt „Bučina“, nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava, nastavak uređenja ulica u gradu, proširenje i daljnje komunalno opremanje poduzetničkih zona, daljnje uređenje novog dijela gradskog groblja, sanacija odlagališta komunalnog otpada "Baštijunski brig", uređenje infrastrukture u industrijskoj zoni, uređenje trgova i parkova). <p>Ukupno planirani proračun za 2022. godinu iznosi 322.386.718,00 kuna, a za 2021. godinu (Rebalans I) je iznosio 191.576.608,00 kuna, što je povećanje za 68,28 %. Najznačajniji izvori prihoda u 2022. godini su: kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, komunalni doprinos, prodaja građevinskog zemljišta i prihodi od poreza. U osnovnoj strukturi rashoda i izdataka planiranih za 2022. godinu, u ukupnom iznosu od 322.386.718,00 kuna, izdvajanja za ulaganja u izgradnju, odnosno nabavku nefinancijske imovine iznose 238.937.700,00 kuna (kto 4), a za 2021. godinu 107.216.150,00 kuna, što je povećanje za 220,00 %.</p> <p>U 2022. godini se od većih investicija planira:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">• izgradnja tenis centra „Kosa zapad“</td><td style="text-align: right;">10.500.000,00 kuna,</td></tr> <tr> <td>• rekonstrukcija dječjeg vrtića – centar</td><td style="text-align: right;">2.010.000,00 kuna,</td></tr> <tr> <td>• dogradnja dječjeg vrtića – Kosa zapad</td><td style="text-align: right;">20.000.000,00 kuna,</td></tr> <tr> <td>• interpretacijski centar pomorstva i ribarstva</td><td style="text-align: right;">10.000.000,00 kuna</td></tr> </table>	• izgradnja tenis centra „Kosa zapad“	10.500.000,00 kuna,	• rekonstrukcija dječjeg vrtića – centar	2.010.000,00 kuna,	• dogradnja dječjeg vrtića – Kosa zapad	20.000.000,00 kuna,	• interpretacijski centar pomorstva i ribarstva	10.000.000,00 kuna
• izgradnja tenis centra „Kosa zapad“	10.500.000,00 kuna,								
• rekonstrukcija dječjeg vrtića – centar	2.010.000,00 kuna,								
• dogradnja dječjeg vrtića – Kosa zapad	20.000.000,00 kuna,								
• interpretacijski centar pomorstva i ribarstva	10.000.000,00 kuna								



• kišni vrt „Bučina“	2.000.000,00 kuna
• rampa za invalide na plaži Soline	500.000,00 kuna
• rekonstrukcija Osnovne škole	500.000,00 kuna
• rekonstrukcija Srednje škole	500.000,00 kuna
• Poduzetnički inkubator – opremanje pogona za preradu voća i povrća	1.200.000,00 kuna
• kupnja građevinskog zemljišta	4.100.000,00 kuna,
• izgradnja sortirnice za odvojeno prikupljanje otpada	25.000.000,00 kuna,
• sanacija odlagališta „Baštijunski brig“	40.000.000,00 kuna,
• rekonstrukcija gradske ribarnice	10.000.000,00 kuna,
• rekonstrukcija gradske tržnice	4.000.000,00 kuna,
• izgradnja elektrane na zgradi Gradske knjižnice	2.000.000,00 kuna,
• izgradnja elektrane na zgradi Poduzetničkog inkubatora	2.000.000,00 kuna,
• kino dvorana – glazbena dvorana	15.000.000,00 kuna,
• kulturni centar Granda	10.000.000,00 kuna,
• rekonstrukcija Zavičajnog muzeja Biograd	45.000.000,00 kuna,
• izgradnja ostalih objekata manje vrijednosti	

Od većih ulaganja u postrojenja i opremu može se izdvojiti nabava kompostera u iznosu od 350.000,00 kuna te ulaganje u ostalu opremu u vrijednosti od 1.000.000,00 kuna.

Projekt „NOVI START“ – brinimo o onima koji su brinuli o nama će se također realizirati u iznosu od 1.500.000,00 kuna.

Kada se tome pribroje i planirana ulaganja kroz kapitalne pomoći (potpore), tekuće i kapitalne donacije:

- Bošani d.o.o. (izgradnja autobusnog kolodvora, izgradnja javne rasvjete te odvodnja otpadnih i oborinskih voda), u iznosu od 500.000,00 kuna,
- Športskoj zajednici grada 1.500.000,00 kuna
- Crvenom križu Biograd 250.000,00 kuna,
- Održavanje i pomoć vjerskim zajednicama u iznosu od 1.800.000,00 kuna
- Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd u iznosu od 600.000,00 kuna

te ostale pomoći unutar općeg proračuna, tekuće i kapitalne donacija(konta skupine 363, 381, 382 i 386) u ukupnom iznosu od 10.448.000,00 kuna, vidljivo je da će i proračun za 2022. godinu imati značajnu razvojnu komponentu.

Naknade građanima i kućanstvima su planirane u iznosu od 3.300.000,00 kuna, podijeljeno na stipendije i školarine u iznosu od 2.000.000,00 kuna, ostalih naknada za socijalnu skrb u iznosu od 1.000.000,00 kuna te božićnica za umirovljenike i socijalno ugrožene građane u iznosu od 300.000,00 kuna.

Ovaj prijedlog proračuna sastoji se od projekcije proračuna, odnosno svih njegovih prihoda i primitaka, sve iskazano u općem i posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj, ekonomskoj i lokacijskoj klasifikaciji, razdjelima, glavama, odnosno korisnicima što je u prilogu u pisanom obliku.

Predloženi proračun Grada Biograda na Moru za 2022. godinu, odnosno svi njegovi prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci, podliježu promjenama (rebalansu) u tijeku proračunske 2022. godine, što će zavisiti od ostvarenja prihoda i primitaka, kao i izvršenja rashoda i izdataka.

II PRIHODI I PRIMICI

Prihodi se sastoje od poreznih prihoda, potpora, prihoda od imovine, prihoda od prodaje roba i usluga, prihoda od prodaje nefinancijske imovine, te ostalih prihoda, koji



su odvojeni od prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Ukupni prihodi i primici planiraju se za 2022. godinu u iznosu od **322.386.718,00 kuna**. U 2021. godini su prihodi i primici bili planirani u iznosu od 191.576.608,00 kuna od kojih je 24.777.074,00 kuna bilo namijenjeno pokriću viška rashoda nad prihodima iz prethodnih godina (uključeni manjkovi i viškovi proračunskih korisnika), tako da je za rashode i izdatke u 2021. godini ostalo 160.442.748,00 kuna.

Višak rashoda nad prihodima prenesenim iz prethodnih godina, u proračunu za 2022. godinu planira se pokriti u iznosu od 25.000.000,00 kuna (u 2020. godini iznosio je 20.752.090,00 kuna), na 30. lipnja 2021. godine iznosio je 32.927.069,00 kuna, te je vjerojatno da se obzirom na veličinu neće uspjeti u cijelosti pokriti u 2021. godini. U ovom iznosu su također uključeni i manjkovi prihoda poslovanja proračunskih korisnika.

Ukupno planirani prihodi poslovanja (kto 6) u 2022. godini iznose 268.161.718,00 kuna, a za proteklu godinu 148.670.858,00 kuna, što je povećanje za 80,37%. U strukturi prihoda (kto 6), najveći prihod planiran je s temelja pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 170.111.180,00 kuna što je u odnosu na 2021. godinu više za 297,31,00% od čega se najveći iznos odnosi na pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 162.472.000,00 kuna.

Prihodi s temelja komunalnog doprinosa i komunalne naknade, kao izvora iz kojih se financira izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture, planirani su u iznosu od 46.180.000,00 kuna (komunalni doprinos 38.480.000,00 kuna, a komunalna naknada 7.700.000,00 kuna), što je 5,55% više nego prethodne godine. Planirani prihodi od komunalnog doprinosa, proizlaze iz planiranih privatnih investicija u 2022. godini (investicije u poduzetničkim zonama, stambena izgradnja, i dr.).

Pojedinačno (po pozicijama), značajni dio prihoda u 2022. godini, planira se ostvariti od prodaje materijalne imovine - zemljišta, u iznosu od 54.225.000,00 kuna. Navedena sredstva uglavnom će se ostvariti prodajom zemljišta u poduzetničkim zonama (Industrijska zona, Komunalno-servisna zona "Bučina", te zona K-2 pretežito trgovačke namjene).

I u 2022. godini značajan prihod planiran je s temelja pomoći iz državnog proračuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 167.066.180,00 kuna (633 i 638). Navedena sredstva iz državnog proračuna, odnosno sredstva strukturnih fondova EU, namjenska su i osiguravaju sufinanciranje slijedećih projekata:

- izgradnja tenis centra „Kosa zapad“
- rekonstrukcija dječjeg vrtića – centar
- dogradnja dječjeg vrtića – Kosa zapad
- interpretacijski centar pomorstva i ribarstva
- kišni vrt „Bučina“
- Poduzetnički inkubator –
opremanje pogona za preradu voća i povrća
- izgradnja sortirnice za odvojeno prikupljanje otpada
- sanacija odlagališta „Baštijunski brig“
- rekonstrukcija gradske ribarnice
- izgradnja elektrane na zgradi Gradske knjižnice
- izgradnja elektrane na zgradi Poduzetničkog inkubatora

Svi ostali prihodi planirani su u usporedbi prema prihodima planiranih za 2021. godinu, te očekivanja u 2022. godini.



III RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planiraju se za 2022. godinu u iznosu od **322.386.718,00** (2021. godine 220.372.670,00 kuna). Unutar navedenih rashoda, planira se iznos od **25.000.000,00 kuna** namijenjen pokriću viška rashoda nad prihodima iz prethodnih godina.

Planirani rashodi i izdaci za 2022. godinu iznose ukupno 322.386.718,00 kuna, što je za 68,00% više od planiranog iznosa za 2021. godinu (191.576.608,00 kuna). U navedene iznose je uključeno planirano pokriće manjka prihoda nad rashodima iz prethodnih godina.

U strukturi rashoda i izdataka najznačajniji su rashodi za nabavku nefinancijske imovine (kto 4) u iznosu od 238.937.700,00 kuna, te rashodi poslovanja (kto 3) u iznosu od 53.821.320,00 kuna.

Rashodi za financiranje redovne djelatnosti gradskih ustanova ostaju na prošlogodišnjem nivou, a povećani su kod onih korisnika kod kojih dolazi do kapitalnih ulaganja, ili se iz istog razloga smanjuju.

Od kapitalnih ulaganja ističemo:

- | | |
|---|---------------------|
| • izgradnja tenis centra „Kosa zapad“ | 10.500.000,00 kuna, |
| • rekonstrukcija dječjeg vrtića – centar | 2.010.000,00 kuna, |
| • dogradnja dječjeg vrtića – Kosa zapad | 20.000.000,00 kuna, |
| • interpretacijski centar pomorstva i ribarstva | 10.000.000,00 kuna |
| • kišni vrt „Bučina“ | 2.000.000,00 kuna |
| • rampa za invalide na plaži Soline | 500.000,00 kuna |
| • rekonstrukcija Osnovne škole | 500.000,00 kuna |
| • rekonstrukcija Srednje škole | 500.000,00 kuna |
| • Poduzetnički inkubator –
opremanje pogona za preradu voća i povrća | 1.200.000,00 kuna |
| • kupnja građevinskog zemljišta | 4.100.000,00 kuna, |
| • izgradnja sortirnice za odvojeno prikupljanje otpada | 25.000.000,00 kuna, |
| • sanacija odlagališta „Baštijunski brig“ | 40.000.000,00 kuna, |
| • rekonstrukcija gradske ribarnice | 10.000.000,00 kuna, |
| • rekonstrukcija gradske tržnice | 4.000.000,00 kuna, |
| • izgradnja elektrane na zgradi Gradske knjižnice | 2.000.000,00 kuna, |
| • izgradnja elektrane na zgradi Poduzetničkog inkubatora | 2.000.000,00 kuna, |
| • kino dvorana – glazbena dvorana | 15.000.000,00 kuna, |
| • kulturni centar Granda | 10.000.000,00 kuna, |
| • rekonstrukcija Zavičajnog muzeja Biograd | 45.000.000,00 kuna, |
| • izgradnja ostalih objekata manje vrijednosti | |

Od većih ulaganja u postrojenja i opremu može se izdvojiti nabava kompostera u iznosu od 350.000,00 kuna te ostale opreme u vrijednosti od 1.000.000,00 kuna.

Realizaciji gore spomenutih projekata, treba dodati i projekte koji će se financirati kroz kapitalne donacije i pomoći (potpore) u iznosu od 1.800.000,00 kuna:

- Bošani d.o.o. (izgradnja autobusnog kolodvora, izgradnja javne rasvjete, te odvodnja otpadnih i oborinskih voda), u iznosu od 500.000,00 kuna,
- Komunalcu d.o.o. (ulaganje u izgradnju kanalizacijske mreže), u iznosu od 100.000,00 kuna,
- Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd u iznosu od 600.000,00 kuna
- Županijskoj upravi za ceste za sufinanciranje rekonstrukcije županijske ceste 6063 (Crvena luka) u iznosu od 600.000,00 kuna



- Liburniji d.o.o. za uređenje kolodvora u Biogradu na Moru u iznosu 10.000,00 kuna
- Općoj bolnici Zadar u iznosu od 30.000,00 kuna
- Te druge manje pomoći.

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna su planirane u iznosu od 3.310.000,00 kuna, što je isti iznos kao i prethodne godine.

Donacije udrugama građana (sportske, kulturne) planirane su u iznosu od 1.900.000,00 kuna. Športske udruge financiraju se preko Športske zajednice grada, a udruge u kulturi financiraju se preko Zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih udruga Grada Biograda na Moru.

Predloženi rashodi i izdaci iskazani, prema proračunskim pozicijama, podliježu izmjenama i dopunama (rebalansu) u tijeku 2022. godine, što će zavisiti o ostvarenju prihoda i primitaka, kao i eventualno neophodnim potrebama za rashodima.

IV POKRIĆE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA

I u proračunu za 2022. godinu planiraju se sredstva za pokriće prenesenog manjka prihoda iz prethodnih godina (nepokriveni rashodi iz prethodnih godina), u iznosu od **25.000.000,00 kuna**.

Manjak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina (u 2021. godini planiran je iznos od 24.777.074,00 kuna), očekuje se da će koncem 2021. godine iznositi oko 25.000.000,00 kuna te je vjerojatno da se obzirom na veličinu neće uspjeti u cijelosti pokriti. U ovom iznosu su također uključeni i manjkovi prihoda poslovanja proračunskih korisnika.

V PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2022. - 2024. GODINE

Projekcijom proračuna za 2023. i 2024. godinu projicirana je dinamika proračuna (prihoda), u odnosu na prethodnu godinu, za:

- 2022. godinu povećanje za 68,28%
- 2023. godinu smanjenje za 3,44%
- 2024. godinu smanjenje za 0,69%.

S obzirom na predviđene mogućnosti, te ostvarenje prihoda, planirano je povećanje proračuna Grada Biograda na Moru u 2022. godini 68,28% u odnosu na 2021. godinu, dok su za projekciju za 2023. primijenjeni postoci smanjenja rashoda za 3,44% i za 2024. godinu 0,69%, te su korigirani, s obzirom da je planirano smanjenje manjka prihoda nad rashodima. Navedena dinamika omogućiti će manju prodaju nefinancijske imovine (zemljišta).

S obzirom na prethodno izneseno, primjenom navedenih stopa porasta prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, te korigiranim iznosima, ukupan iznos proračuna za 2023. i 2024. godinu iznositi će:

- **za 2023. godinu iznosi 311.308.740,00 kuna**
- **za 2024. godinu iznosi 309.181.820,00 kuna**

što je manje od proračuna za 2022. godinu koji iznosi 322.386.718,00 kuna (sa sredstvima rezerviranim za pokriće manjka prihoda nad rashodima, prenesenim iz prethodnih godina).

U projekciji za 2023. i 2024. godinu, u odnosu na 2022. godinu planira se smanjiti manjak prihoda nad rashodima.

Jedinstveni upravni odjel

**GRAD BIOGRAD NA MORU**

Mjesec stvaranja dokumenta	prosinac 2021. godine	
Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način? Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko vremena je ostavljeno za savjetovanje? Ako nije, zašto?	Nacrt prijedloga Proračuna Grada Biograda na Moru za 2022. godinu objavljen je na internetskoj stranici Grada Biograda na Moru http://www.biogradnamoru.hr/pristup-informacijama/otvorena-savjetovanja Javno savjetovanje trajalo je osam (8) dana te je bilo otvoreno od 11. prosinca 2021. do 19. prosinca 2021. godine.	
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: 20. prosinca 2021. godine

KLASA: 008-01/21-01/12
URBROJ: 2198/16-03/9-21-6