

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU  
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naziv nacrtu Odluke, drugog općeg akta ili dokumenta	<b>Nacrt prijedloga Proračuna Grada Biograda na Moru za 2019. godinu s projekcijom proračuna za 2020. i 2021. godinu te Planom razvojnih programa 2019. do 2021. godine</b>
Stvaratelj Odluke, drugog općeg akta ili dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje	<b>Grad Biograd na Moru Jedinstveni upravni odjel</b>
Cilj i glavne teme savjetovanja	<b>I OPĆENITO</b> Prijedlog proračuna Grada Biograda na Moru za 2019. godinu, izrađen je na temelju Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019. - 2021. 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.) . Projekcije proračuna u razdoblju od 2019. do 2021. godine i dalje su rađene s deficitom (višak rashoda nad prihodima), u iznosu od 15.540.000,00 kuna. Sve usporedbe planiranog proračuna za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, rade se u odnosu na Proračun Grada Biograda na Moru za 2018. godinu. Osnovna obilježja Proračuna za 2019. godinu su: • povećanje prihoda i primitaka, u odnosu na planirane iznose za 2018. godinu, • financiranje izdataka i rashoda, uglavnom iz izvornih prihoda, tako da su najznačajniji izvori prihoda: komunalni doprinos, prodaja zemljišta i prihodi od poreza te kapitalne pomoći od institucija i tijela EU • osigurava se razvojna komponenta proračuna (nastavak izgradnje knjižnice, izgradnja poduzetničkog inkubatora, 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", izgradnja reciklažnog dvorišta). Ukupno planirani proračun za 2019. godinu iznosi 202.189.232,00 kuna, a za 2018. godinu je iznosio 176.784.242,00 kuna, što je povećanje za 13,80%. I u 2019. godini, najznačajniji izvori prihoda ostaju: komunalni doprinos, prodaja građevinskog zemljišta i prihodi od poreza te pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava. U osnovnoj strukturi rashoda i izdataka planiranih za 2019. godinu, u ukupnom iznosu od 202.189.232,00 kuna, izdvajanja za ulaganja u izgradnju, odnosno nabavku nefinancijske imovine iznose 138.276.950,00 kuna (kto 4), a za 2018. godinu 133.257.746,00kuna, što je povećanje za 3,76%. U 2019. godini se planira: izgradnja Poduzetničkog inkubatora u iznosu od 40.000.000,00, izgradnja Reciklažnog dvorišta u iznosu od 5.138.000,00 kuna, rekonstrukcija ljetnog kina u iznosu od 500.000,00 kuna, izgradnja knjižnice 3.500.000,00 kuna, odvodnja i kanalizacija za poduzetničke zone 500.000,00 kuna, odvodnja oborinskih voda 1.800.000,00 kuna, izgradnja javne rasvjete 500.000,00 kuna, rekonstrukcija matičnog dječjeg vrtića 1.200.000,00 kuna, te trošak za projektnu dokumentaciju za dogradnju područnog vrtića u iznosu od 200.000,00 kuna, troškovi infrastrukture za stambenu zgradu POS-a 4.200.000,00 kuna, uređenje igrališta i sanacija zgrade HNK Primorac 1.120.000,00 kuna te energetska obnova zgrade HNK Primorac u iznosu 1.182.000,00 kuna, izgradnja Centra za održivi aktivni turizam Biosfera u iznosu od 10.000.000,00 kuna, izgradnja trafostanice u



Industrijskoj zoni 3.000.000,00 kuna, izgradnja sortirnice za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 3.100.000,00 kuna, rekonstrukcije gradske ribarnice i tržnice u iznosu od 5.000.000,00 kuna, izgradnja cesta, ulica i puteva u iznosu od 2.500.000,00 kuna, izgradnja cesta i prilaza za poduzetničke zone u iznosu od 4.200.000,00 kuna, izgradnja ogradnog zida oko Park šume Soline u iznosu od 500.000,00 kuna, uređenje zida gradskog groblja u iznosu od 600.000,00 kuna kao i proširenje groblja u iznosu od 700.000,00, izgradnja zgrade Turističko informativnog centra u iznosu od 500.000,00 kuna, te sanacija odlagališta "Baštijunski brig" u iznosu od 32.000.000,00 kuna te izgradnja objekata koji su manje vrijednosti.

Od većih ulaganja u postrojenja i opremu može se izdvojiti nabava kanti za odlaganje plastičnog otpada u iznosu od 1.629.700,00 kuna te sustava za rano otkrivanje požara u iznosu od 351.000,00 kuna.

Ulaganja u prijevozna sredstva sadrže nabavku osobnog automobila vrijednosti 250.000,00 kuna, komunalnog vozila za potrebe prikupljanja otpada vrijednosti 2.000.000,00 kuna te vatrogasnog terenskog vozila u iznosu od 1.200.000,00 kuna.

Projekt edukacije i informiranja „Nije mi teško – zajedno za čisti okoliš i očuvanu prirodu“ će se također realizirati u iznosu od 503.900,00 kuna.

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

- Bošani d.o.o. (izgradnja javne rasvjete, te odvodnja otpadnih i oborinskih voda), u iznosu od 200.000,00 kuna,
- Komunalcu d.o.o. (ulaganje u izgradnja kanalizacijske mreže), u iznosu od 3.000.000,00 kuna,
- održavanje vjerskih objekata, u iznosu od 500.000,00 kuna
- sufinanciranje izgradnje centra za gospodarenje otpadom "Biljane Donje" u iznosu od 1.981.482,00 kune
- Specijanoj bolnici za ortopediju Biograd u iznosu od 600.000,00 kuna
- Općoj bolnici Zadar u iznosu od 10.000,00 kuna
- Liburniji d.o.o. za uređenje kolodvora u Biogradu na Moru u iznosu od 10.000,00 kuna.

u ukupnom iznosu od 6.301.482,00 kuna, vidljivo je da će i proračun za 2019. godinu imati značajnu razvojnu komponentu.

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 2019. godinu, odnosno svi njegovi prihodi i primici, kao rashodi i izdaci, podliježu promjenama (rebalansu) u tijeku proračunske 2019. 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 2019. godinu u iznosu od 202.189.232,00 kuna (2018. godine 191.836.624,00 kuna od kojih je 15.052.382,00 kuna bilo namijenjeno pokriću viška rashoda nad приходima iz prethodnih godina (uključeni manjkovi i viškovi proračunskih korisnika), tako da je za rashode i izdatke u 2018. godini ostalo 176.784.242,00 kune.

Višak rashoda nad приходima prenesenim iz prethodnih godina, u proračunu za 2019. godinu planira se pokriti u iznosu od 15.540.000,00 kuna (u 2018. godini iznosio je 18.222.251,00 kuna), na 30.rujna 2018.godine iznosio je 15.796.912,00 kuna, te je vjerojatno da se obzirom na veličinu neće uspjeti u cijelosti pokriti u 2019. godini. U ovom iznosu su također uključeni i manjkovi prihoda poslovanja proračunskih korisnika.



Ukupno planirani prihodi poslovanje (kto 6) u 2019. godini iznose 151.080.181,00 kuna, a za proteklu godinu 153.288.755,00 kuna, što je smanjenje za 1,44%. U strukturi prihoda (kto 6), najveći prihod planiran je s temelja pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 68.294.000,00 kune što je u odnosu na 2018. godinu manje za 11,15% (ukupan iznos pomoći je umanjeno za 4.367.829,00 kune, zato što će se vrijednost izgradnje reciklažnog dvorišta financirati iz kreditnog zaduženja dok ne budu doznačena sredstva iz EU fondova).

Prihodi s temelja komunalnog doprinosa i komunalne naknade, kao izvora iz kojih se financira izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture, planirani su u iznosu od 45.074.199,00 kuna (komunalni doprinos 40.174.199,00 kuna, a komunalna naknada 4.900.000,00 kuna), što je 2,52% manje nego prethodne godine. Planirani prihodi od komunalnog doprinosa, proizlaze iz planiranih privatnih investicija u 2019. godini (investicije u poduzetničkim zonama, stambena izgradnja, i dr.).

Pojedinačno (po pozicijama), značajni dio prihoda u 2019. godini, planira se ostvariti od prodaje materijalne imovine - zemljišta, u iznosu od 45.961.051,00 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 2019. godini značajan prihod planiran je s temelja pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 68.294.000,00 kuna. Navedena sredstva iz državnog proračuna, odnosno sredstva strukturnih fondova EU, namjenska su i osiguravaju sufinanciranje slijedećih projekata:

- nastavak izgradnje Gradske knjižnice,
- izgradnju Poduzetničkog inkubatora,
- izgradnju kanalizacijskog sustava,
- izgradnju reciklažnog dvorišta,
- izgradnja sortirnice za odvojeno prikupljanje otpada,
- rekonstrukcija matičnog dječjeg vrtića
- energetska obnova zgrade HNK Primorac
- sanacija odlagališta "Baštijunski brig",
- kupnja komunalnog vozila
- nabava kanti za odlaganje plastičnog otpada
- Projekt „Nije mi teško – zajedno za čisti okoliš i očuvanu prirodu“

Svi ostali prihodi planirani su u usporedbi prema prihodima planiranih za 2018. godine, te očekivanja u 2019. godini.

### III RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planiraju se za 2019. godinu u iznosu od 202.189.232,00 (2018. godine 176.784.242,00 kuna). Unutar navedenih rashoda, planira se iznos od 15.540.000,00 kuna namijenjen pokrivenju viška rashoda nad prihodima iz prethodnih godina.

Planirani rashodi i izdaci za 2018. godinu iznose ukupno 202.189.232,00 kuna, što je za 13,8% više od planiranog iznosa za 2018. godinu (176.784.242,00 kuna, iznos umanjeno za planirano pokrivenje prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu (s proračunskim korisnicima) od 19.011.864,00 kune).

U strukturi rashoda i izdataka najznačajniji su rashodi za nabavku nefinancijske imovine (kto 4) u iznosu od 138.276.950,00 kuna, te rashodi poslovanja (kto 3) u iznosu od 47.212.282,00 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:

- nastavak izgradnje knjižnice (u sklopu rekonstrukcije zgrade Pučkog učilišta) 3.500.000,00 kuna,



- izgradnja Poduzetničkog inkubatora 40.000.000,00 kuna
- izgradnja reciklažnog dvorišta 5.134.000,00 kuna,
- izgradnja sortirnice za odvojeno prikupljanje otpada 3.100.000,00 kuna,
- rekonstrukcija gradske ribarnice i tržnice 5.000.000,00 kuna,
- rekonstrukcija ljetnog kina 500.000,00 kuna
- dogradnja i rekonstrukcija Dječjeg vrtića 1.200.000,00 kuna,
- izgradnja Turističko-informativnog centra 500.000,00 kuna,
- sanacija odlagališta komunalnog otpada 32.000.000,00 kuna,
- izgradnju infrastruktura (ceste, vodovod, odvodnja otpadnih i oborinskih voda) za poduzetničke zone u iznosu od 4.200.000,00 kuna,
- izgradnja cesta, ulica i putova u iznosu od 2.500.000,00 kuna,
- otkup zemljišta zbog izgradnje cesta i kanalizacijskog sustava u iznosu od 5.000.000,00 kuna, te poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 100.000,00 kuna,
- izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete od 800.000,00 kuna,
- kupnja komunalnog vozila za potrebe prikupljanja otpada 2.000.000,00 kuna,
- kupnja osobnog automobila za potrebe Grada Biograda na Moru 250.000,00 kuna.
- kupnja vatrogasnog teretnog vozila 1.200.000,00
- Sufinanciranje izgradnje Centra za održivi aktivni turizam Biosfera Biograd
- Projekt edukacije i informiranja „Nije mi teško – zajedno za čisti okoliš i očuvanu prirodu“ u iznosu od 503.900,00 kuna.

Realizaciji gore spomenutih projekata, treba dodati i projekte koji će se financirati kroz kapitalne pomoći (potpore) u iznosu od 6.301.482,00 kuna:

- Bošani d.o.o. (izgradnja javne rasvjete, te odvodnja otpadnih i oborinskih voda), u iznosu od 200.000,00 kuna,
- Komunalcu d.o.o. (ulaganje u izgradnja kanalizacijske mreže), u iznosu od 3.000.000,00 kuna,
- održavanje vjerskih objekata, u iznosu od 500.000,00 kuna,
- sufinanciranje izgradnje centra za gospodarenje otpadom "Biljane Donje" u iznosu od 1.981.482,00 kune,
- Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd u iznosu od 600.000,00 kuna
- Općoj bolnici Zadar u iznosu od 10.000,00 kuna
- Liburniji d.o.o. za uređenje kolodvora u Biogradu na Moru u iznosu 10.000,00 kuna.

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna su planirane u iznosu od 3.010.000,00 kuna, za 65,38% više od planiranih u 2017. godini (iznos se povećao zbog povećanja stavki iz koji se financiraju stipendije i školarine).

Donacije udrugama građana (sportske, kulturne) planirane su u iznosu od 6.862.000,00 kune, za 44,10% više od donacija planiranih u 2017. godini (veći dio povećanja odnosi se na poziciju donacije za Crveni Križ za 1.580.000,00 zbog financiranja projekta). 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 2019. 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 2019. godinu planiraju se sredstva za pokriće prenesenog manjka prihoda iz prethodnih godina (nepokriveni rashodi iz prethodnih godina), u iznosu od 15.540.000,00 kuna (manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 15.550.000,00 kuna i višak prihoda nad rashodima od Pučkog otvorenog učilišta U IZNOSU OD 10.000,00 kuna).

Manjak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina (u 2018. godini planiran je iznos od 19.011.864,00 kuna), očekuje se da će koncem 2018. godine iznositi oko 15.550.000,00 kuna. S obzirom da se u 2018. godini manjak prihoda smanjio, u 2019. godini je vjerojatno



	<p>da se obzirom na veličinu neće uspjeti u cijelosti pokriti. U ovom iznosu su također uključeni i manjkovi prihoda poslovanja proračunskih korisnika.</p> <p><b>V PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2019. - 2021. GODINE</b></p> <p>Projekcijom proračuna za 2020. i 2021. godinu projicirana je dinamika proračuna (prihoda), u odnosu na prethodnu godinu, za:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2019. godinu povećanje za 13,80%</li><li>• 2020. godinu povećanje za 1,0%</li><li>• 2021. godinu povećanje za 1,0%.</li></ul> <p>S obzirom na predviđene mogućnosti, te ostvarenje prihoda, planirano je povećanje proračuna Grada Biograda na Moru u 2019. godini 13,8% u odnosu na 2018. godinu, dok su za projekciju za 2019. i 2020. godinu primijenjeni postoci porasta prihoda (za 2019. godinu 1,0%, a za 2020. godinu 1,0%), te su korigirani, s obzirom da je planirano smanjenje manjka prihoda nad rashodima. Navedena dinamika omogućiti će manju prodaju nefinancijske imovine (zemljišta).</p> <p>U konačnici u odnosu na prethodnu godinu proračun za:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2019. godinu povećava se za 3,26%</li><li>• 2020. godinu smanjuje se za 0,31%</li></ul> <p>S obzirom na prethodno izneseno, primjenom navedenih stopa porasta prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, te korigiranim iznosima, ukupan iznos proračuna za 2019. i 2020. godinu iznositi će:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• za 2020. godinu iznosi ..... 201.552.084,00 kuna</li><li>• za 2021. godinu iznosi ..... 203.341.980,00 kuna</li></ul> <p>što je više od proračuna za 2019. godinu koji iznosi 202.185.232,00 kune (sa sredstvima rezerviranim za pokriće manjka prihoda nad rashodima, prenesenim iz prethodnih godina).</p> <p>U projekciji za 2020. i 2021. godinu, u odnosu na 2019. godinu planira se smanjiti manjak prihoda nad rashodima.</p> <p><b>VI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA</b></p> <p>Plan razvojnih programa proizlazi iz stavki Proračuna Grada Biograda na Moru za 2019. godinu i Projekcije proračuna za razdoblje od 2020. do 2021. godine. Plan razvojnih programa sadrži poveznice kapitalnih projekata s proračunom (pozicije proračuna i konta) i Strategijom razvoja Grada Biograda na Moru za razdoblje od 2013. do 2020. godine (ciljevi i mjere za realizaciju).</p> <p>U planu razvojnih programa prikazane su direktne investicije financirane iz proračuna, koje povećavaju imovinu Grada.</p> <p>Ukupna ulaganja u razdoblju od 2019. do 2021. godine (kapitalni projekti) iznose 379.953.253,00 kuna, a po godinama iznose:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2019. godine ..... 124.972.250,00 kuna,</li><li>• 2020. godine ..... 126.221.972,00 kuna,</li><li>• 2021. godine ..... 128.759.031,00 kuna.</li></ul> <p>Struktura ulaganja po namjeni, dana je u priloženoj tabeli. Ovdje nisu obuhvaćena sredstva kojima će se iz proračuna sufinancirati određene investicije s drugim subjektima (Zadarska županija, Komunalac d.o.o., Bošana d.o.o. i dr.), ali na imovini koja nije gradska i neće povećavati materijalnu osnovu, a navedeni su u ovom obrazloženju.</p>
Mjesec stvaranja dokumenta	studeni 2018. godine
Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na	<b>Nacrt prijedloga Proračuna Grada Biograda na Moru za 2019. godinu s projekcijom proračuna za 2020. i 2021. godinu te Planom razvojnih programa 2019. do 2021. godine</b> objavljen je na internetskoj stranici Grada Biograda na Moru <a href="http://www.biogradnamoru.hr/pristup-informacijama/otvorena-savjetovanja">http://www.biogradnamoru.hr/pristup-informacijama/otvorena-savjetovanja</a>



**GRAD BIOGRAD NA MORU**

drugi odgovarajući način? Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko vremena je ostavljeno za savjetovanje?  Ako nije, zašto?	Javno savjetovanje trajalo je petnaest (15) dana te je bilo otvoreno od 5. studenog 2018. do 20. studenog 2018. 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. studenog 2018. godine

**KLASA: 008-01/18-01/07**  
**URBROJ: 2198/16-03/9-18-15**