

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU  
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naziv nacrtu Odluke, drugog općeg akta ili dokumenta	<b>Nacrt</b> <b>Prijedloga Plana Proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu te Plan razvojnih programa 2018. – 2020. godine</b>
Stvaratelj Odluke, drugog općeg akta ili dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje	<b>Grad Biograd na Moru</b> <b>Jedinstveni upravni odjel</b>
Cilj i glavne teme savjetovanja	<p><b>I OPĆENITO</b></p> <p>Prijedlog proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu, izrađen je na temelju Upute za izradu proračuna jedinica lokalna i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. - 2020. 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;"><p>Projekcije proračuna u razdoblju od 2018. do 2020. godine i dalje su rađene s deficitom (višak rashoda nad prihodima), u iznosu od 15.052.382,00 kuna. Sve usporedbe planiranog proračuna za 2018. godine i projekcije za 2019. i 2020. godinu, rade se u odnosu na Proračun Grada Biograda na Moru za 2017. godinu.</p></div> <p>Osnovna obilježja Proračuna za 2018. godinu su:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• povećanje prihoda i primitaka, u odnosu na planirane iznose za 2017. godinu,</li><li>• 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</li><li>• 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).</li></ul> <p>Ukupno planirani proračun za 2018. godinu iznosi 176.784.242,00 kuna, a za 2017. godinu je iznosio 121.946.880,00 kuna, <b>što je povećanje za 44,97%</b>.</p> <p>I u 2018. godini, najznačajniji izvori prihoda ostaju: komunalni doprinos, prodaja građevinskog zemljišta i prihodi od poreza te pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava.</p> <p>U osnovnoj strukturi rashoda i izdataka planiranih za 2018. godinu, u ukupnom iznosu od 176.784.242,00 kuna, izdvajanja za ulaganja u izgradnju, odnosno nabavku nefinancijske imovine iznose 136.778.146,00 kuna (kto 4), a za 2017. godinu 75.525.500,00 kuna, što je povećanje za 81,10%. U 2018. godini se planira izgradnja Poduzetničkog inkubatora u iznosu od 38.000.000,00, izgradnja reciklažnog dvorišta u iznosu od 5.180.000,00 kuna, rekonstrukcija ljetnog kina u iznosu od 4.200.000,00 kuna (85% iznosa financirati će se iz fondova EU, a ostatak od 15% financirati će Grad Biograd na Moru). Također, planira se dogradnja Dječjeg vrtića na Kosi i rekonstrukcija dijela vrtića u centru u iznosu od 2.500.000,00 kuna, izgradnja zgrade Turističko informativnog centra u iznosu od 3.500.000,00 kuna, rekonstrukcije gradske ribarnice i tržnice u iznosu od 5.000.000,00 kuna, izgradnja trafostanice u industrijskoj zoni u iznosu od 4.500.000,00 kuna koje će se financirati iz sredstava Grada te sanacija odlagališta "Baštijunski brig" u iznosu od 32.000.000,00 kuna koje će se financirati iz sredstava Grada Biograda na Moru u iznosu od</p>



7,5%, u iznosu od 7,5% iz sredstava susjednih općina, a ostalih 85% iz fondova EU.

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

- 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 2.571.482,00 kune

u ukupnom iznosu od 6.271.482,00 kuna, vidljivo je da će i proračun za 2018. 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 2018. godinu, odnosno svi njegovi prihodi i primici, kao rashodi i izdaci, podliježu promjenama (rebalansu) u tijeku proračunske 2018. godine, što će zavisi 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 2018. godinu u iznosu od **191.836.624,00 kuna** (2017. godine 134.946.880,00 kuna), od kojih je **15.052.382,00 kuna** namijenjeno pokriću viška rashoda nad prihodima iz prethodnih godina (uključeni manjkovi i viškovi proračunskih korisnika) tako da za rashode i izdatke u 2018. godini ostaje **176.784.242,00 kune** (2017. godine 121.946.880,00 kune).

Višak rashoda nad prihodima prenesenim iz prethodnih godina, u proračunu za 2018. godinu planira se u iznosu od 15.052.382,00 kuna (u 2017. godini iznosio je 13.000.000,00 kuna), te je vjerojatno da se obzirom na veličinu neće uspjeti u cijelosti pokriti u 2018. godini. U ovom iznosu su također uključeni i manjkovi prihoda poslovanja proračunskih korisnika.

Ukupno planirani prihodi poslovanje (kto 6) u 2018. godini iznose 148.841.423,00 kuna, a za proteklu godinu 103.456.880,00 kuna, što je povećanje za 43,87%. U strukturi prihoda (kto 6), najveći prihod planiran je s temelja pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 59.280.000,00 kune što je u odnosu na 2017. godinu više za 44,73%.

Prihodi s temelja komunalnog doprinosa i komunalne naknade, kao izvora iz kojih se financira izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture, planirani su u iznosu od 44.192.643,00 kuna (komunalni doprinos 39.692.643,00 kuna a komunalna naknada 4.500.000,00 kuna), što je 24,12% više nego prethodne godine. Planirani prihodi od komunalnog doprinosa, proizlaze iz planiranih privatnih investicija u 2018. godini (investicije u poduzetničkim zonama, stambena izgradnja, i dr.).

Pojedinačno (po pozicijama), značajni dio prihoda u 2018. godini, planira se ostvariti od prodaje materijalne imovine - zemljišta, u iznosu od 41.245.201,00 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 2018. godini značajan prihod planiran je s temelja pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 59.280.000,00 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,
- sanacija odlagališta "Baštijunski brig",
- kupnja komunalnog vozila.

Svi ostali prihodi planirani su u usporedbi prema prihodima planiranih za 2017. godine, te očekivanja u 2018. godini.

### III RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planiraju se za 2018. godinu u iznosu od **176.784.242,00 kuna** (2017. godine 121.946.880,00 kuna). Pored navedenih rashoda, planira se iznos od **15.052.382,00 kuna** namijenjen pokriću viška rashoda nad prihodima iz prethodnih godina.

Planirani rashodi i izdaci za 2017. godinu iznose ukupno 176.784.242,00 kuna, što je za 44,97% više od planiranog iznosa za 2017. godinu (121.946.880,00 kuna).

U strukturi rashoda i izdataka najznačajniji su rashodi za nabavku nefinancijske imovine (kto 4) u iznosu od 136.778.146,00 kuna, te rashodi poslovanja (kto 3) u iznosu od 40.006.096,00 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.

Izdaci za zaposlene, odnosno plaće djelatnika, po svim korisnicima proračuna, povećavaju se za 12,0 %.

Od kapitalnih ulaganja ističemo:

- nastavak izgradnje knjižnice (u sklopu rekonstrukcija zgrade Pučkog učilišta) 3.500.000,00 kuna,
- izgradnja Poduzetničkog inkubatora 38.000.000,00 kuna
- izgradnja reciklažnog dvorišta 5.180.000,00 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 4.500.000,00 kuna
- dogradnja i rekonstrukcija Dječjeg vrtića 2.500.000,00 kuna,
- izgradnja Turističko-informativnog centra 3.500.000,00 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 7.000.000,00 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 3.000.000,00 kuna, te poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 100.000,00 kuna,
- izgradnja javne rasvjete od 1.200.000,00 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.

Realizaciji gore spomenutih projekata, treba dodati i projekte koji će se financirati kroz kapitalne pomoći (potpore) u iznosu od 6.271.482,00 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 2,571.482,00 kune.

Sve donacije udrugama građana (sportske, kulturne, socijalne skrbi) ostale su na nivou iz 2017. godine. 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 2018. 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 proračun za 2017. godinu planiraju se sredstva za pokriće prenesenog manjka prihoda iz prethodnih godina (nepokriveni rashodi iz prethodnih godina), u iznosu od **15.052.382,00 kune**.

Manjak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina (u 2017. godinu planiran je također iznos od 13.000.000,00 kuna), očekuje se da će koncem 2017. godine iznositi oko 15.052.382,00 kuna. S obzirom da se u 2017. godini manjak prihoda povećao, u 2018. godini 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 2018. - 2020. GODINE

Projekcijom proračuna za 2019. i 2020. godinu projicirana je dinamika proračuna (prihoda), u odnosu na prethodnu godinu, za:

- 2018. godinu povećanje za 44,97%
- 2019. godinu povećanje za 1,0%
- 2020. godinu povećanje za 1,0%.

S obzirom na predviđene mogućnosti, te ostvarenje prihoda, planirano je povećanje proračuna Grada Biograda na Moru u 2018. godini 44,97% u odnosu na 2017. godinu, dok su za projekciju za 2019. i 2020. godinu primijenjeni postoci porasta prihoda (za 2019. godinu 1,0%, a za 2020. godinu 2,0%), te su korigirani, s obzirom da će u navedenom razdoblju određeni projekti biti završeni (realizirani), te će za te namjene trebati manji iznos sredstava. Navedena dinamika omogućiti će manju prodaju nefinancijske imovine (zemljišta). U konačnici u odnosu na prethodnu godinu proračun za:

- 2019. godinu smanjuje se za 6,79%
- 2020. godinu smanjuje se za 14,72%

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:

- **za 2019. godinu iznosi ..... 164.775.440,00 kuna, a**
- **za 2020. godinu iznosi ..... 140.519.150,00 kuna**

što je manje od proračuna za 2018. godinu koji iznosi 176.784.242,00 kune (bez sredstava rezerviranih za pokriće manjka prihoda nad rashodima, prenesenim iz prethodnih godina).

Najznačajnije povećanje u projekciji za 2019. i 2020. godinu, u odnosu na 2018. godinu, očituje se na stavkama:

- višak rashoda nad приходima iz prethodnih godina,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine,

istovremeno na strani prihoda smanjuju se:

- prihodi od prodaje nefinancijske imovne (prodaja zemljišta),
- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna,
- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima.



	<p><b>VI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA</b></p> <p>Plan razvojnih programa proizlazi iz stavki Proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu i Projekcije proračuna za razdoblje od 2019. do 2020. 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 2018. do 2020. godine (kapitalni projekti) iznose <b>271.970.486,00 kuna</b>, a po godinama iznose:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2018. godine ..... <b>105.580.000,00 kuna,</b></li><li>• 2019. godine ..... <b>96.055.000,00 kuna,</b></li><li>• 2020. godine ..... <b>70.335.486,00 kuna.</b></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> <p style="text-align: right;"><b>Jedinstveni upravni odjel</b></p>
Mjesec stvaranja dokumenta	listopad 2017. 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?	<p>Nacrt Prijedloga <b>Plana Proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu te Plan razvojnih programa 2018. – 2020. godine</b> objavljen je na internetskoj stranici Grada Biograda na Moru <a href="http://www.biogradnamoru.hr">www.biogradnamoru.hr</a></p> <p>Javno savjetovanje trajalo je petnaest dana te je bilo otvoreno od 27. listopada 2017. do 11. studenog 2017. godine.</p>
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:  Datum:  Hrvoje Raspović  13. studenog 2017. godine