

**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG**

Upravni odjel za gospodarstvo i financije
Odsjek za financije i proračun
Prelog, lipanj 2016. godine

**OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**

Proračun Grada Preloga za 2016. godinu donijet je 30. studenog 2015. godine na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga u iznosu od 21.209.500,00 kuna.

U skladu s odredbama Zakona o proračunu, kada se tijekom proračunske godine ukaže potreba (zbog povećanja ili smanjenja prihoda i primitaka ili zbog nastanka novih obveza, odnosno potrebe povećanja, ali i mogućnosti smanjenja rashoda i izdataka), donose se izmjene i dopune proračuna za tekuću proračunsku godinu.

Također, sukladno zakonu, prvim izmjenama i dopunama proračuna tekuće godine utvrđeni rezultat poslovanja po godišnjem obračunu prethodne proračunske godine uključuje se u plan tekuće godine. Za 2015. godinu utvrđen je manjak poslovanja u iznosu od 2.174.277,08 kuna te se navedeni manjak uključuje u plan proračuna.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga predlaže se usklađenje dosadašnjeg izvršenja prihoda i rashoda, te planiranje novih prihoda i rashoda. Ukupni proračun se povećava i predlaže se u iznosu od 23.383.777,08 kuna.

Sukladno zakonskoj regulativi Izmjene i dopune Proračuna donose se na trećoj razini računskog plana.

I. OPĆI DIO

PRIHODI

Ukupni plan prihoda i primitaka povećava se za 2.174.277,08 kuna i iznosi ukupno 23.383.777,08 kuna. Nakon pokrića manjka prihoda iz prethodne proračunske godine planiraju se sveukupni prihodi i primitci u iznosu od 21.209.500,00 kuna.

Prihodi od poreza (skupina 61) povećavaju se za 20.000,00 kuna i to isključivo na ime poreza na korištenje javnih površina (terase ugostiteljskih objekata), a temeljem dosadašnjeg izvršenja.

Prihod od pomoći iz općeg proračuna (skupina 63) umanjuje se za 600.000,00 kuna. Umanjenje se odnosi na prihod od Agencije za plaćanje u poljoprivredi (predujmovi za projekte EU) za 1.500.000,00 kuna. Sukladno najavama iz prošle 2015. godine i planu raspisivanja javnih poziva za EU sredstava iz Fonda za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanje, početkom 2016. godine planirana je objava navedenih javnih poziva i natječaja za prijavu projekata. Grad Prelog ima pripremljenu dokumentaciju za prijavu na navedene javne pozive za kandidiranje projekata te je u tu svrhu planiran prihod proračuna za 2016. godinu u iznosu od 1.500.000,00 kuna. Nakon formiranje nove vlasti i Vlade RH početkom 2016. godine, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje objavili su novi, revidirani plan objave javnih poziva i natječaja za 2016. godinu te su istim rokovima za objavu natječaja za koje je Grad Prelog prihvatljivi prijavitelj prolongirani za 2. i 3. kvartal 2016. godine, a s obzirom da sama procedura pripreme i predaje prijave za navedene planirane projekte traje i više mjeseci, kao i sam odabir projekata od strane Ministarstva i Agencije dolazimo do zaključka da će se priljev planiranih sredstava moći ostvariti tek u 2017. godini.

Istovremeno se povećava prihod od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za 500.000,00 kuna na ime odobrene potpore za investiciju rekonstrukcija ulice Kralja Petra Krešimira IV u Prelogu.

Prihod od tekućih pomoći od HZZ-a povećava se za 400.000,00 kuna na ime prihoda za javne radove. U prvobitnom proračunu ta vrsta prihoda bila je planirana na kontu 65268 – ostali prihodi za posebne namjene ali je uputom Ministarstva financije određeno da se mora evidentirati na kontu 63414.

Prihodi od imovine (skupina 64) povećava se za 244.277,08 kuna i to na ime prihoda od dobiti Međimurje plina Čakovec temeljem dostavljene Odluke o raspodjeli dobiti od strane Međimurje plina Čakovec, čija je realizacija već i ostvarena.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (skupina 65) povećava se za 365.000,00 kuna i to prihod od povrata u gradski proračun na ime uplaćene naknade za služnost od strane Hrvatskog telekoma d.d. Zagreb i prihod od komunalnog doprinosa temeljem dosadašnjeg izvršenja i određenih rješenja za komunalni doprinos koje su u toku realizacije.

Umanjuje se prihod od Zavoda za zapošljavanje (konto 65268) koji je prebačen na novi konto 63414.

Prihod od donacija (skupina 66), **prihodi od nadležnih proračuna** (skupina 67), i **prihodi od kazni i ostali prihodi** (skupina 68) nema promjena.

Prihod od prodaje nefinancijske imovine (skupina 7) povećava se za 2.145.000,00 kuna na ime prihoda od prodaje građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni „Sjever“ Prelog i građevinskog zemljišta Jug Prelog. Određeni dio prihoda već je realiziran dok se veći dio očekuje u drugoj polovini godine temeljem najava i dogovora potencijalnih kupaca.

RASHODI

Rashodovna strana proračuna planira se u iznosu od 21.209.500,00 kuna , a njegova detaljna razrada vidljiva je kroz Posebni dio proračuna, gdje su rashodi i izdaci prikazani u skladu s organizacijskom, programskom i ekonomskom klasifikacijom.

RAČUN FINANCIRANJA

Računu financiranja prikazuje:

Sredstva prikazana u okviru skupine 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova odnosi se na otplatu dugoročnog kredita Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka koji je realiziran 2013. godine i na dugoročni kredit Privredne banke Zagreb koji je realiziran 2014. godine.

II. POSEBNI DIO

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE

00101 Gradsko vijeće

Rashodi evidentirani u okviru ove glave proračuna povećavaju se u iznosu od 40.000,00 kuna na ime rashoda usluge promidžbe i informiranja.

00102 Ured gradonačelnika

Nema izmjena i dopuna.

00103 Gradska uprava

Plan rashoda gradske uprave ima promjene unutar troškova za javne radove koji se smanjuju za 30.150,00 kuna na temelju točnih izračuna za primljene osobe na javnim radovima (17 djelatnika), povećavaju se rashodi a održavanje u iznosu od 10.370,00 kuna a odnosi se na popravak lifta u zgradi gradske uprave Glavna 35 i povećava se nabava dugotrajne imovine i to nabava računala i računalne opreme i nabava novog programa za uredsko poslovanje.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Upravni odjel za gospodarstvo i financije, temeljem provedenih postupaka javne nabave, izvršenih radova i priljeva sredstava izvršio je izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini.

PROGRAM 1007 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U okviru Programa održavanja komunalne infrastrukture došlo je do preraspodjele sredstava odnosno izvršeno je povećanje/smanjenje po pojedinim grupama radova unutar Programa u skladu sa petomjesečnim izvršenjem radova

Smanjenja se odnose na grupe radova:

- „*odvodnja atmosferskih voda*“
- „*održavanje nerazvrstanih cesta*“

Povećanja se odnose na grupe radova:

- „*održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina*“
- „*održavanje javnih površina*“

Kod grupe radova „*javna rasvjeta*“ nije došlo do promjene u odnosu na planirana sredstva.

Sveukupni planirani iznos Programa održavanja komunalne infrastrukture se ne mijenja te ostaje na prvotnoj planiranoj razini od 1.995.000,00 kn

PROGRAM 1008 – GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE

U okviru Programa gradnje objekata komunalne i druge infrastrukture došlo je do preraspodjele sredstava odnosno izvršeno je povećanje/smanjenje po pojedinim grupama radova unutar Programa u skladu sa petomjesečnim izvršenjem radova kao i osiguranjem sredstava od strane Ministarstava za pojedine investicije čija je izvedba po osiguranju sredstava postala prioritetna sukladno ugovornim obvezama sa Ministarstvom.

Smanjenja u okviru programa:

- 1008 – gradnja objekata komunalne i druge infrastrukture

Program sadržava grupe radova: javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu

Povećanja u okviru programa:

- 1015 – izgradnja i održavanje poslovnih zgrada
- 1018 – izgradnja i održavanje sportskih objekata
- 1019 – izrada prostorno planske dokumentacije

JAVNE POVRŠINE

Značajnije smanjenje u okviru ovog programa odnosi se na investiciju *pješačko biciklistička staza Prelog – Otok* – nositelj investicije je Županijska uprava za ceste Međimurske županije, dok Grad Prelog sufinancira radove u iznosu definiranom sporazumom sa ŽUC.

Pješačke staze kroz naselje Otok – realizacija projekta zavisna je o realizaciji radova na rekonstrukciji magistralnog vodovoda koja prolazi kroz naselje Otok.

Uređenje parkirališta – groblje Cirkovljan – stvarna vrijednost investicije utvrdit će se po izradi projektne dokumentacije

Urbana oprema – dječja igrališta – sva naselja – početkom proljeća izvršen je popravak svih oštećenih i dotrajalih dijelova igrala, te je samim tim smanjena potreba za nabavom novih igrala.

NERAZVRSTANE CESTE

U okviru ovog programa značajnije povećanje planiranih sredstava odnosi se na investiciju – *rekonstrukcija ulice kralja Petra Krešimira IV u Prelogu* – za koju su dobivena sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu 600.000 kn za izvedbu radova, dok preostali dio sredstava osigurava Grad Prelog te je iznos sredstva usklađen je sa obvezama iz ugovora sklopljenog sa Ministarstvom.

Planirana sredstva za investiciju – *izgradnja prometnica industrijske zone Istok* – povećana su iz razloga usklađenja sa stvarnom vrijednošću radova koji su u tijeku.

U okviru ovog programa došlo je do smanjenja predviđenih sredstava za investiciju – *uređenje Trga kralja Tomislava Prelog* – iz razloga što je projekt pripremljen za najavljen natječaj Fonda za ruralni razvoj. Obzirom da Fond za ruralni razvoj do sada još nije objavio javni poziv za natječaj i izgledno je da isti neće biti proveden do kraja godine, smanjen je iznos planiranih sredstava za ovu investiciju.

Također smanjenje je izvršeno i za investiciju – *rekonstrukcija prometnica s izgradnjom PBS (jugoistočno područje grada Preloga)* – iz razloga što je u tijeku izrada novog projekta od strane Međimurskih voda te će se po dostavi istog planirana sredstva uskladiti sa stvarnom vrijednošću radova.

GROBLJA

U okviru ovog programa došlo je do smanjenja planiranih sredstava za izradu projektne tehničke dokumentacije za grobnu kuću u Prelogu iz razloga što će se izradi projektne dokumentacije pristupiti krajem godine, dok je temeljem zamolbe Mjesnih odbora planirana nova stavka – *video nadzor za groblje Prelog*.

JAVNA RASVJETA

U okviru ovog programa došlo je do povećanja predviđenih sredstava za investiciju – *javna rasvjeta – novi jug Prelog* – iz razloga što je na području novi jug prodan velik dio parcela te je na većem dijelu istih započela gradnja montažnih objekata čiji se završetak očekuje u narednih nekoliko mjeseci te se nameće potreba za izvedbom javne rasvjete u tom dijelu naselja

Smanjenje predviđenih sredstava izvršeno je i za investiciju – *primjena mjera energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga* iz razloga što je projekt pripremljen za najavljen natječaj Fonda za zaštitu okoliša. Obzirom da Fond za zaštitu okoliša do sada još nije objavio javni poziv za natječaj i izgledno je da isti neće biti proveden do kraja godine, smanjen je iznos planiranih sredstava za ovu investiciju.

Kod investicije – *energetski vodovi popuna javne rasvjete područja Grada* – došlo je do smanjenja iz razloga usklađenja sa vrijednošću izvedenih radova te smanjenom potrebom za održavanje u odnosu na prethodne godine zbog postave LED rasvjete.

PROGRAM 1015 – IZGRADNJA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA

Najznačajnija promjena (povećanje) u okviru ovog programa odnosi se na investiciju – *dom kulture Otok* – kod koje je izvršeno usklađenje planiranih sredstava sa vrijednošću izvedenih i preostalih potrebnih radova za izvedbu i završetak investicije.

Do povećanja sredstava došlo je i kod investicije – *rekonstrukcija Doma kulture Čukovec* – za koju su predviđena dodatna sredstva za završetak investicije.

U okviru programa planirane su i nove investicije:

- *rekonstrukcija Doma kulture Oporovec sa izvedbom odmarališta za bicikle i vatrogasna nadstrešnica* – izrađen idejni projekt sa troškovnikom i kandidiran prema programu teritorijane suradnje INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska
- *Dom kulture Čehovec* – zbog potrebe izvedbe soboslikarskih radova prostorija Doma
- *investicijsko održavanje zgrade glavna 35* – za potrebe tvrtke AAT d.o.o. koja je u najmu dijela potkrovlja zgrade izvedeni su pregradni zidovi i instalacije novih prostorija
- *adaptacijski radovi apartmana u Selcu* – zbog dotrajalosti izvedeni su adaptacijski radovi na apartmanu u Selcu

PROGRAM 1018 – IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA

U okviru ovog programa nije bilo povećanja ni smanjenja planiranih sredstava.

PROGRAM 1019 – IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

U okviru programa došlo je do povećanja planiranih sredstava kod investicija:

- *projektno tehnička dokumentacija za uređenje sportsko-rekreacijske zone Prelog* - iz razloga usklađenja sa vrijednošću izrađene projektne dokumentacije
- *projektna dokumentacija novi gradski trg - centar Prelog* – ostatak iznosa za izradu projektne tehničke dokumentacije

Smanjenje u programu odnosi se na investiciju:

- *projektna dokumentacija za parkiralište uz groblje u Draškovcu* – iz razloga usklađenja sa stvarnom vrijednošću izrade projektne dokumentacije nakon provedenog postupka javne nabave

U okviru proračuna predviđene su i nove investicije – *Dogradnja prostora OŠ Prelog te Sportska dvorana Draškovec*. U ove investicije Grad će se uključiti temeljem sporazuma o sufinanciranju.

02.07 – PROJEKTI EUROPSKE UNIJE

Grad Prelog prijavio je zajednički projekt na otvoreni poziv u okviru Programa suradnje Interreg V – A Slovenija – Hrvatska. Prijavljen je projekt pod nazivom **ForLIFE** i to na prioritetnu os - Očuvanje, zaštita, promidžba i razvoj prirodne i kulturne baštine. Projekt je rezultat zajedničkih dogovora i interesa projektnih partnera i to Grada Preloga, Općine Donja Dubrava, Grada Ludbrega, Javne ustanove za zaštitu prirode Međimurska priroda s hrvatske strane i Općine Puconci i Općine Šalovci s slovenske strane. Glavni cilj projekta je zaštita prirodnih resursa prekograničnog područja i očuvanje vrijednosti biološke raznolikosti za buduće generacije. Za potrebe izrade projekta nastali su određeni troškovi i to troškovi prijevoda projektnog prijedloga sa hrvatskog na slovenski jezik u ukupnom iznosu 17.500,00 kuna.

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U okviru Proračuna Grada Preloga financiraju se potrebe ustanova kojima je Grad Prelog osnivač i to Dječji vrtić „Fijolica“ Prelog, Dom kulture Grada Preloga, Knjižnica i čitaonica Grada Preloga, Muzej Croata insulanus Grada Preloga kao i programi odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, kulturne manifestacije, sportske manifestacije i dr.

0030101 - DOM KULTURE GRADA PRELOGA

Za troškove poslovanja Doma kulture Grada Preloga planirana sredstva u iznosu od 515.000,00 kuna ostaju nepromijenjena. Ovim izmjenama mijenjaju se neke stavke unutar proračuna Doma kulture Grada Preloga. Stavka naknade troškova zaposlenih povećava se u iznosu od 700,00 kuna, te sada iznose 2.700,00 kuna. Povećanje se odnosi na neplanirane putne troškove u svrhu sudjelovanja na Filmskom festivalu i Godišnjoj skupštini nezavisnih kino prikazivača. Stavka rashodi za materijal i energiju umanjuje se u iznosu od 700,00 kuna, a temeljem dosadašnje potrošnje energije, te sada iznosi 63.300,00 kuna.

0030102 – KNJIŽNICA I ČITAONICA GRADA PRELOGA

Za troškove poslovanja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga planirana sredstva u iznosu od 210.000,00 kuna ostaju nepromijenjena. Ovim izmjenama mijenjaju se neke stavke unutar proračuna Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. Stavka materijal i sirovine povećava se za iznos od 2.200,00 kuna, zbog povećanih troškova organizacije manifestacije Noći knjige. Stavka energija umanjuje se za 2.800,00 kuna temeljem dosadašnje potrošnje te sada iznosi 17.400,00 kuna. Stavka članarine i norme povećava se za iznos od 600,00 kuna, zbog neplaniranih troškova ZAMP-a.

0030107 – MUZEJ CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA

Za troškove poslovanja Muzeja Croata insulanus Grada Preloga planirana sredstva u iznosu od 257.500,00 kuna ostaju nepromijenjena. Ovim izmjenama mijenjaju se neke stavke unutar proračuna Muzeja Croata insulanus Grada Preloga. Stavka usluge tekućeg i investicijskog održavanja povećava se u iznosu od 2.000,00 kuna, te sada iznosi 2.500,00 kuna. Povećanje se odnosi na kvar na instalacijama sustava za otvaranje vrata i aktiviranje alarma. Temeljem dosadašnje realizacije programa umanjuje se stavka intelektualne i osobne usluge za iznos od 2.000,00 kuna te sada iznosi 40.500,00 kuna.

00302– JAVNE POTREBE U SPORTU (SPORT I REKREACIJA)

Sredstva planirana za projekte i programe sportskih djelatnosti te redovnu djelatnost koje provodi Zajednica sportskih udruga Grada Preloga, prema Pravilniku o kriterijima za raspodjelu sredstava i Pravilniku o financiranju javnih potreba Grada Preloga u iznosu od 585.000,00 kuna ovim izmjenama dijeli se na Stavke održavanje i korištenje sportskih objekata u iznosu od 100.000,00 kuna i stavku Zajednica sportskih udruga u iznosu od 485.000,00 kuna.

0030304 – DJEČJI VRTIĆ „FIJOLICA“

Prema Odluci o visini osnovice za obračun plaće za državne službenike i namještenike (NN/40/09). osnovica za obračun plaće iznosi 5.108,84 kn. Koeficijenti su u skladu sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Preloga za 2013.godinu.

U periodu donošenja Financijskog plana za 2016.g. bili su u tijeku pregovori za potpisivanje novog Kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Preloga. U novom Kolektivnom ugovoru predloženi su koeficijenti za obračun plaće su prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakona o radu pa se ujedno i Financijski plan napravio po tim novim koeficijentima. Međutim pošto do 30.06.2016. još uvijek nisu usklađeni koeficijenti, napravljene su izmjene u Financijskom planu te se iznos za plaće za redovan rad djelatnika smanjio za 140.000,00 kn, a povećali su se ostali rashodi za zaposlene za 100.000,00 kn, koji su u važećem Kolektivnom ugovoru regulirani pod ostalim materijalnim pravima i to u neoporezivom iznosu (dar u naravi za Uskrsne blagdane, regres u visini od ½ neoporezivog iznosa i božićnica u visini ½ neoporezivog iznosa)

Preostali iznos od 40.000,00 kn raspoređen je na stručno osposobljavanje djelatnika, računalne usluge, usluge promidžbe, naknade ostalih troškova-troškovi stručnog osposobljavanja djelatnika, troškove sudskih postupaka - koji nisu bili planirani.

00304 – SOCIJALNA ZAŠTITA

U programu socijalne zaštite planirana su sredstva u iznosu od 301.000,00 kuna.

U stavci naknade za stanovanje planirani iznos od 97.000,00 kuna umanjuje se za 10.000,00 kuna te sada iznosi 87.000,00 kuna, a smanjenje se odnosi na dosadašnju realizaciju programa u segmentima pomoć u podmirenju najamnine i pomoć u podmirenju komunalne naknade.

U stavci jednokratna naknada povećava se iznos za 15.000,00 kuna te sada iznosi 95.000,00 kuna. Promjene se odnose na povećanje u segmentu pomoći u podmirenju troškova liječenja teških bolesnika, jednokratne novčane pomoći, te pomoći nezaposlenim osobama.

U stavci potpore za obrazovanje smanjuje se iznos za 5.000,00 kuna te sada iznose 69.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi u segmentu potpora u dijelu ekonomske cijene u predškolskoj ustanovi zbog financiranja manjeg broja djece predškolskog odgoja od planiranog. Stavka tereti na naslijeđenim nekretninama ostaju nepromijenjeni u iznosu od 50.000,00 kuna.

00305 - POTPORE HUMANITARNIH UDRUGA I ORGANIZACIJA

U proračunu Grada Preloga osigurana su sredstva za sufinanciranje humanitarnih udruga u iznosu od 168.000,00 kn. Temeljem realizacije programa sredstva se povećavaju za 5.800,00 kuna na ime donacija Crvenom križu Čakovec, te sada iznose 173.800,00 kuna.

00305 – ZDRAVSTVO

U proračunu Grada Preloga osigurana su sredstva za preventivne zdravstvene preglede građana iz područja onkologije, hitnog zbrinjavanja pacijenata s akutnim infarktom i usluge laboratorijskih pregleda. Ovim rebalansom dodaje se stavka promicanje tjelesne aktivnosti u svrhu prevencije građana od bolesti vezanih za moderni stil života u iznosi od 5.000,00 kuna. Planirana sredstva u iznosu od 46.000,00 kn povećavaju se te sada iznose 51.000,00 kuna.

RAZDJEL 004 ODSJEK ZA FINACIJE I PRORAČUN

Razdjel 004 sadržava financijske rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostali financijski rashodi, rashode za razvoj gospodarstva i to usluge promidžbe i informiranja, subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima, troškove sufinanciranja obrane od tuče, troškove otplate kredita i kamata te proračunsku zalihu.

Plan proračuna navedenih rashoda ostaje isti osim u dijelu ostalih financijskih rashoda koji se umanjuju za 10.000,00 kuna.

Obrazloženje pripremili:

Voditeljica Odsjeka za financije i proračun,
Pročelnici Upravnih odjela Grada Preloga