

**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG**

Upravni odjel za gospodarstvo i financije
Odsjek za financije i proračun
Prelog, prosinac 2017. godine

**OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA ZA 2017. GODINU**

Proračun Grada Preloga za 2017. godinu donijet je 29. studenog 2016. godine na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga u iznosu od 32.700.000,00 kuna. Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga donijete su na 2. Sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga 29. lipnja 2017. godine. Sukladno zakonu, prvim izmjenama i dopunama proračuna tekuće godine utvrđeni rezultat poslovanja po godišnjem obračunu prethodne proračunske godine uključen je u plan. Plan Proračuna prvim izmjenama i dopunama povećan je na 34.880.000,00 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.

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga predlaže se usklađenje dosadašnjeg izvršenja prihoda i rashoda, te planiranje novih prihoda i rashoda. Ukupni proračun se umanjuje za 80.000,00 kuna i predlaže se u iznosu od 34.800.000,00 kuna.

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

I. OPĆI DIO

PRIHODI

Ukupni plan prihoda i primitaka umanjuje se za 80.000,00 kune i iznosi ukupno 36.686.540,03 kune. Nakon pokrića manjka prihoda iz prethodne proračunske godine planiraju se sveukupni prihodi i primici u iznosu od 34.800.000,00 kuna.

Prihodi od poreza (skupina 61) povećava se za 1.615.000,00 kuna i to:

- prihod od poreza na dohodak povećan je za 850.000,00 kuna temeljem dosadašnjeg izvršenja
- prihod od poreza na imovinu povećan je za 700.000,00 kuna na ime prihoda od poreza na promet nekretnina; navedeni prihod je od 01. siječnja tekuće godine prihod lokalnog proračuna u 100% iznosu
- prihod od poreza na potrošnju je uvećan za 80.000,00 kuna dok je prihod od poreza na tvrtku umanjen za 15.000,00 kuna (prihod od poreza na tvrtku je 01. siječnja tekuće godine ukinut te se realizacija prihoda odnosi na zaduženja iz prethodnih godina)

Prihod od pomoći iz općeg proračuna (skupina 63) umanjuje se za 1.855.650,00 kn
Izmjene i dopune se odnose na slijedeće stavke:

- tekuće pomoći iz državnog proračuna – kompenzacijska sredstva za podmirenje manjka prihoda od poreza na dohodak povećavaju se za 300.000,00 kuna
- tekuće pomoći iz Državnog proračuna povećavaju se za 30.000,00 kuna na ime realiziranog prihoda od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za

sufinanciranje Gospodarskog foruma 2017. godine; tekuće pomoći iz Županijskog proračuna se umanjuju za 50.000,00 kuna jer je realizacija umanjena

- tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (Zavod za zapošljavanje) umanjuju se za 348.000,00 kuna na ime ne realiziranog plana rashoda javnih radova i stručnog osposobljavanja u proračunu Grada kao i kod proračunskih korisnika
- tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan umanjuje se za 289.550,00 kuna na ime manje realizacije prihoda proračunskih korisnika (Dječji vrtić „Fijolica“ Prelog, Dom kulture Grada Preloga, Knjižnica i čitaonica Grada Preloga, Muzej Croata insulanus Grada Preloga). U najvećim dijelom razlog smanjenje je to što skupina „Međimurske iskrice“ (djeca s elementima autizma) od 01.01.2017. godine više ne djeluje u sklopu DV Fijolica Prelog. Navedenu skupinu preuzela je Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu sa sjedištem u Čakovcu.
- Kapitalna pomoć Ministarstva kulture umanjena je za 100.000,00 kuna iz razloga što prijavljeni projekti nisu bili prihvatljivi za sufinanciranje od strane Ministarstva kulture
- Kapitalna pomoć Ministarstva zaštite okoliša i energetike umanjena je za 1.000.000,00 kuna iz razloga što Ministarstvo do danas nije raspisalo natječaj za sufinanciranje kapitalnih ulaganja koje smo planirali kandidirati na ime nabave komunalne opreme
- Kapitalna pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU je povećana za 400.000,00 kuna na ime realizacije prihoda za sufinanciranje izgradnje prometnice u Novoj ulici u Čehovcu
- Kapitalna pomoć Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta povećana je za 3.300.000,00 kuna na ime predujma za operativni program Konkurentnost i kohezija – naziv Ugovora „Izgradnja poslovne infrastrukture i osnivanje poduzetničkog centra“
- Kapitalna pomoć Ministarstva poljoprivrede (Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju) umanjuje se za 3.000.000,00 kuna. Planirana sredstva bila su namijenjena za projekt „Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića u Prelogu“ Mjera 7.4.1. Fond za ruralni razvoj. S obzirom da još nismo primili rezultate prijave projekta navedena kapitalna pomoć svedena je na nulu. Rezultati prijave i Odluka o sufinanciranju očekuje se do kraja 2017. godine, te je realizacija projekta prolongirana i planirana u 2018. i 2019. godini.
- Kapitalna pomoć iz županijskog proračuna umanjuje se za 2.100.000,00 kuna iz razloga što radovi na izgradnji sportske dvorane Draškovec nisu izvedeni planiranom dinamikom te se isti sukladno terminskom planu prenosi u proračun za 2018. godinu
- kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika – ŽUC u povećava se za iznosu od 1.000.000,00 kuna iz razloga što su radovi na rekonstrukcija ŽC 2033 i gradnji oborinske kanalizacije u naselju Čehovec izvedeni u potpunosti te je obavljen tehnički pregled i ishoda uporbna dozvola.

Prihodi od imovine (skupina 64) umanjuje se za 235.610,03 kune.

Unutar skupine navedenih prihoda ima i povećanja i smanjenja, a smanjenje se u najvećim dijelom odnosi na smanjenje prihoda od naknade za korištenje prostora elektrana (renta) temeljem dosadašnje realizacije koja je manja od planirane radi tekućeg održavanja postrojenja od strane HEP-a i samim time je smanjena proizvodnja električne energije.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (skupina 65) umanjuje se za 5.606,36, odnosno napravljene su izmjene i dopune u skladu sa dosadašnjim izvršenjem i očekivanim prihodima do kraja proračunske godine.

Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga te donacija (skupina 66) povećava se za 86.000,00 kuna na ime povećanja prihoda od prodaje ulaznica Doma kulture Prelog, a **prihod od kazni i ostali prihodi** (skupina 68) nema većih promjena samo usklađenje plana.

Prihod od prodaje nefinancijske imovine (skupina 7) umanjuje se za 3.691.735,00 kuna na ime prihoda od prodaje Gospodarskoj zoni Sjever Prelog jer navedeni prihodi nisu realizirani.

RASHODI

Rashodovna strana proračuna planira se u iznosu od 34.800.000,00 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 Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb koji je realiziran 2014. godine (u prosincu će biti plaćena posljednja rata) i na otplatu kratkoročnog kredita Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb u iznosu od 4.000.000,00 kuna.

Istovremeno se planira i realizacija novog kratkoročnog kredita u iznosu od 4.000.000,00 kuna kao i prihod od prodaje udjela Grada Preloga u trgovačkom društvu GKP Pre-kom d.o.o. Prelog Općini Domašinec u iznosu od 20.601,39 kuna.

II. POSEBNI DIO

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE

00101 Gradsko vijeće

Plan rashoda Gradskog vijeća umanjuje se za 15.290,00 kuna. Unutar vrste rashoda ima i povećanja i smanjenja. Povećanje se odnosi na nabavu tableta za potrebe Gradskog vijeća; na povećanje rashoda za promidžbu i informiranje i rashoda protokola. Umanjenje rashoda odnosi se na rashode naknade članovima povjerenstva te rashoda za izbore za lokalnu samoupravu.

00102 Ured gradonačelnika

Plan se umanjuje za 750,00 kuna odnosno napravljeno je usklađenje sa izvršenjem.

00103 Gradska uprava

Plan rashoda gradske uprave umanjuje se za 211.250,00 kuna.

Rashodi poslovanja (plaće) povećavaju se za 175.000,00 kuna na ime novog zapošljavanja, rashodi Javnih radova smanjuju se za 308.250,00 kuna radi ne realizacije planiranog, rashodi digitalizacije poslovne dokumentacije (arhiva) povećavaju se za 10.350,00 kuna dok se rashodi nabave dugotrajne imovine smanjuju za 88.350,00 kuna na ime manje nabave uredske opreme i namještaja te osobnog automobila.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Upravni odjel za gospodarstvo i financije, sukladno odredbama

- Zakona o komunalnom gospodarstvu (NNRH br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14. i 36/15.)
- Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13)
- Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17)
- Zakona o vodama (NN RH 153/09, 63/11, 130/11, 56/13. i 14/14.)
- Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 i 92/14. i 64/15.)
- Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13. i 92/14.)
- Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12. i 143/13.)
- Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 98/12)
- Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09)
- Zakona o građevinskoj inspekciji ("Narodne novine" br. 153/13)
- Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 94/13 i 73/17)
- Zakona o energetske učinkovitosti (NN 127/14)
- Prekršajnom zakonu (NN 107/07, 39/13, 157/13. i 110/15.)

te ostalim zakonskim aktima i odlukama Gradskog vijeća, dužan je provoditi poslove vezano za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, investicije u visokogradnji i niskogradnji, obavljati poslove iz domene gradnje i održavanja komunalne infrastrukture u skladu s Programom gradnje i Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Temeljem navedene zakonske podloge Upravni odjel provodi slijedeće programe:

PROGRAM 1007 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Aktivnosti iz ovog programa definirane su temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakonu o javnoj nabavi, Zakonu o cestama, Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i drugim Zakonima i pravilnicima.

Održavanje komunalne infrastrukture provodi se sukladno programu održavanja koji obuhvaća komunalne djelatnosti: odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta te javnu rasvjetu. Radovi su povjereni GKP PRE-KOM d.o.o. U okviru programa održavanja izvršit će se i sanacija prometnica i opasnih prometnih mjesta na području Grada. Količine se definiraju programski preko GIS sustava i terenskom izmjerom, dok su jedinične cijene definirane cjenikom GKP PRE-KOM d.o.o. Ostali veći radovi realiziraju se provedbom postupka javne nabave na osnovu procijenjenih troškovnika.

Također, kao i svake godine, po terenskom uvidu sa predsjednicima MO, izvršit će se sanacija poljskih puteva.

Cilj navedenog programa je dovesti komunalnu infrastrukturu Grada Preloga u najviši stupanj funkcionalnosti te osigurati što veću sigurnost građana.

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu utvrđen je opis i opseg radova održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Preloga s procjenom pojedinih troškova, po prethodno navedenim komunalnim djelatnostima u iznosima:

DJELATNOST		PLAN 2018.
1.	Odvodnja atmosferskih voda	40.000,00
2.	Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina	1.190.000,00
3.	Održavanje javnih površina	303.000,00
4.	Održavanje nerazvrstanih cesta	247.000,00
5.	Javna rasvjeta	439.000,00
	UKUPNO:	2.219.000,00

U okviru Programa održavanja komunalne infrastrukture ukupna vrijednost predviđenih sredstava povećana je u odnosu na prošlogodišnji proračun iz razloga povećanja novoizgrađene te novouređene komunalne infrastrukture na području grada (povećan broj uređenih javnih površina, izgrađenih staza i cesta) kao i povećanja broja manifestacija za čiju su realizaciju potrebne određene aktivnosti koje spadaju u domenu Programa održavanja komunalne infrastrukture. Planirani iznos procijenjen je temeljem vrijednosti izvršenih radova u 2017.g.

Odvodnja atmosferskih voda

Planirani iznos ove grupe radova u 2018.g. iznosi 40.000,00 kn.

Pod odvodnjom atmosferskih voda podrazumijeva se odvodnja atmosferskih (oborinskih) voda s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom te sa javnih zelenih površina upojnim bunarima i/ili otvorenim kanalima.

Radovi podrazumijevaju redovno održavanje kroz koje se vrši čišćenje slivnika, kanalskih rešetki, otvorenih rigola ; zatvorenih i otvorenih kanala ; kanalizacijske mreže i šahtova ; probijanje i ispiranje propusta ; popravak, podizanje ili zamjenu kanalizacijskih rešetki i poklopaca te zamjenu ručki poklopaca ; čišćenje prepumpnih stanica sa održavanjem i redovnim servisiranjem potopnih pumpi u Gospodarskoj zoni Prelog – Sjever, izvedbu upojnih bunara.

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

Planirani iznos ove grupe radova u 2018.g. iznosi 1.190.000,00 kn.

Čišćenje javnih površina odnosi se na ručno i/ili strojno čišćenje (metenje) cesta, gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, parkirališta, pločnika, stajališta javnog gradskog prijevoza, asfaltiranih javnih sportskih terena i sličnih površina, čišćenje grafita, ulja, maziva i drugih onečišćenja s javnih površina, košnju i obnovu travnjaka po svim mjestima, održavanje i pražnjenje koševa za otpatke, održavanje parkova, drvoreda, živica, cvjetnjaka, travnjaka, skupina stabala ili pojedinačnih stabla, održavanje zelenih površina uz ceste i ulice, javnih sportskih terena, otklon uginulih životinja s javnih površina, izradu hortikulturnog projekta za sva mjesta, zaštitu od ambrozije (nastoji se sustavno uništavati alergen – korov ambrozije, košnjom ili tretiranjem određenim sredstvom, angažiranjem gradske tvrtke i udruga. Planirana sredstva temelje se na lociranim površinama, a obveza proizlazi iz naredbe ministra poljoprivrede, koju su dužne provoditi sve jedinice lokalne samouprave na svom području).

Održavanje javnih površina

Planirani iznos ove grupe radova u 2018.g. iznosi 303.000,00 kn.

Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu vrši se održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje zelenih i javnih površina, a radovi su utvrđeni Programom održavanja komunalne infrastrukture za svaku proračunsku godinu.

Održavanje javnih površina odnosi se na ručno i/ili strojno čišćenje nogostupa, fizičko i kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz i na javno prometnim površinama, saniranje divljih odlagališta i zbrinjavanje građevinskog otpada, održavanje (popravak) i nabavu urbane opreme (klupe po parkovima, koševi za smeće, vaze i drugi betonski elementi smješteni na javnim površinama, inoks stupići, pilomati, jarboli za zastave, zaštitne gumene obloge za dječja igrališta, cvjetna korita i vaze) popravak i nabavu dječjih igrala, popravak i nabavu tabli s nazivima ulica, smeđe turističke signalizacije, postavu zastava u dane blagdane i svečanih prigoda, montažu i demontažu bina za potrebe Grada, navodnjavanje javnih zelenih površina na području Grada, servis i održavanje fontane na Trgu Slobode u Prelogu i Trgu Sv. Lovre u Cirkovljanu, održavanje sustava za navodnjavanje, održavanje pilova, spomen obilježja i spomenika.

Održavanje nerazvrstanih cesta – Nerazvrstane ceste prema Zakonu o cestama

Planirani iznos ove grupe radova u 2018.g. iznosi 247.000,00 kn.

Obuhvaća održavanje, rekonstrukciju, sanaciju nerazvrstanih cesta, pješačko biciklističkih staza, nogostupa i poljskih putova, te čišćenje snijega i leda u okviru zimske službe na prometnicama i pojasu uz prometnice u Gradu Prelogu sukladno Zakonu o cestama i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Cilj provedbi mjera je poboljšati kvalitetu i opremljenost prometnica, te na taj način povećati sigurnost i protočnost prometa.

Redovno i parcijalno održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva vršenje građevinski i drugih radova radi očuvanja bitnih zahtjeva za prometnicu tijekom njenog trajanja (sanaciju oštećenih asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja na kolnicima, pješačko biciklističkim stazama, nogostupima, na trgovima te uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim površinama – prilagodba nogostupa osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti).

Zimska služba

Zimsko održavanje državnih, županijski i lokalnih cesta te održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Preloga provode:

1. Državne ceste – PZC Varaždin
2. Županijske ceste – tvrtka Pavlic-asfalt-beton iz Goričana
3. nerazvrstane ceste – Gradsko komunalno poduzeće PRE-KOM d.o.o.
4. nogostupi i pješačko biciklističke staze kao i sva javna parkirališta na području Grada provodi Gradsko komunalno poduzeće PRE-KOM d.o.o.

Ukupna dužina prometnica pod ingerencijom Grada Preloga iznosi 42,19 km. Nadzor i kontrolu zimske službe vrši Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada Preloga.

Zimsko održavanje nerazvrstanih gradskih prometnica provodi se temeljem Plana i rasporeda rada Zimske službe na području Grada Preloga za tekuću sezonu, a obuhvaća period od 15.11.2018. g. do 15.04.2018.g.

Obuhvaća troškove čišćenja snijega, posipavanje snijega i leda, dežurstva, nabavku posipala, angažiranjem specijaliziranih tvrtki, sukladno obvezama iz Zakona o cestama i Odluke o komunalnom redu. Procjena troškova temelji se na dužini dionica ceste, sata rada angažiranih strojeva i ljudi te cijene posipala.

Sanacija poljskih putova

Podrazumijeva sanaciju poljoprivrednih i ostalih šljunčanih poljskih putova granulometrijskim šljunkom uz planiranje i ravnanje, a radovi se izvršavaju prema potrebi i shodno stanju oštećenja pojedinog puta. Cilj aktivnosti je građanima prigradskih naselja omogućiti lakši pristup do poljoprivrednih parcela i nasada.

Sanacija parkirališta

Podrazumijeva radove na sanaciji prostora parkirališta u vlasništvu Grada Preloga sa ciljem poboljšanja postojećeg stanja i opremljenosti parkirališta (popravak asfalta, iscrtavanje horizontalne signalizacije, popravak postojeće i/ili nabavu nove vertikalne signalizacije, čišćenje odvodnih rešetki i rigola).

Prometna signalizacija

Prema zakonu o komunalnom gospodarstvu na nerazvrstanim cestama vrši se zamjena dotrajale i oštećene vertikalne prometne signalizacije, održavanje svjetleće prometne signalizacije te obnova horizontalne prometne signalizacije. Vršiti se periodički pregled ispravnosti prometnih situacija na području grada.

Radovi na održavanju (zamjeni postojeće dotrajale ili uništene prometne signalizacije, te obnovi horizontalne signalizacije) izvode se prema ukazanoj potrebi, dok se radovi na postavi nedostajuće ili nove signalizacije izvode temeljem izrađenih i usvojenih projekata prometnih rješenja ili zaključaka.

Javna rasvjeta

Planirani iznos ove grupe radova u 2018.g. iznosi 439.000,00 kn.

Radovi na sustavu javne rasvjete izvode se da bi sustav bio u potpunoj funkcionalnosti. Ovdje spada redovno i investicijsko održavanje. U redovito održavanje javne rasvjete spadaju periodički pregledi ispravnosti sustava na području grada, zamjena dotrajalih i nefunkcionalnih rasvjetnih tijela, zamjena ili obnova dotrajalih stupova javne rasvjete, zamjena kablova i druge pripadajuće opreme, proširenje javne rasvjete i intervencijski zahvati.

Redovno održavanje se obavlja kroz cijelu godinu prema potrebi, a podrazumijeva popravak armatura i zamjenu neispravnih rasvjetnih tijela.

Hitne intervencije vrše se poslije raznih devastacija na rasvjetnim tijelima (nakon prometnih nezgoda, poslije nevremena zbog dotrajalosti stupova ili kvarova na kablovima). Za devastacije koje su nastale uslijed prometne nezgode, neovisno da li se radi o poznatom ili nepoznatom počinitelju traže se odštete od osiguravajućih društava.

Potrošnja javne rasvjete podrazumijeva podmirivanje troškova za utrošak električne energije za javnu rasvjetu, a temeljem Ugovora o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca.

Iluminacija Grada

Obuhvaća postavljanje postojećih svjetlosnih efekata i elemenata rasvjete, te nabavu novih elemenata koji se postavljaju u dane Adventa. Cilj ove aktivnosti je što svečanije i s puno svjetla građanima pružiti ugođaj obilježavanja dana Adventa i ulaska u Novu godinu.

Radovi po nalogu komunalnog redara

Obuhvaćaju aktivnosti i obveze iz Zakona o komunalnom gospodarstvu, izvršavanje ovlasti sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji ("Narodne novine" br. 153/13), provedbu mjera iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 94/13 i 73/17) i provođenje mjera i postupaka sukladno Odluci o komunalnom redu Grada Preloga.

PROGRAM 1008 – GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu sačinjen je na temelju planova i prijedloga Mjesnih odbora, kao nastavak ranije započetih investicija (*gradnja ulica – Jug Prelog – Obuhvat detaljnog plana, prometnice – novi Jug Prelog – nastavak*), te je djelomično usklađen sa planovima javnih poduzeća (Županijska uprava za ceste, Međimurske vode d.o.o.). U programu su prikazane procijenjene vrijednosti pojedinih investicija, a stvarne vrijednosti dobit će se provedbom postupka javne nabave.

Program je planiran u ukupnom iznosu od 21.262.750,00 kn.

Javne površine

U okviru ovog programa planirani su radovi na izgradnji pješačke staze D. Domjanića – Jug II u Prelogu, pješačko biciklistička staza ul. Antuna Mihanovića i Stjepana Mlinarića u Prelogu, dječje igralište u ulici D. A. Oreška u Prelogu, izgradnja prometnice – spojna cesta Trg Slobode – Trg kralja Tomislava u Prelogu, izgradnja parkirališta – groblje Cirkovljan, sanacija ribolovno-rekreacijskog jezera "Trniče" u Draškovcu, nabava nove i obnova postojeće urbane opreme. Za ovu grupu radova u 2018.g. predviđena su sredstva u iznosu od 1.150.000,00 kn.

Nerazvrstane ceste

U okviru ovog programa nastavlja se sa radovima po fazama u skladu sa osiguranim sredstvima u proračunu i to u zonama: obuhvat DPU Jug u Prelogu i području novi Jug Prelog (obuhvat područja ID DPU Jug) te izgradnja prometnica Industrijske zone Istok (UK8 i UK13). Za ovu grupu radova u 2018.g. predviđena su sredstva u iznosu od 850.000,00 kn.

Investicije izgradnja prometnica i kanalizacije Gospodarske zone Prelog – Sjever ; izgradnja prometnica industrijske zone Istok – spoj UK5 sa šljunčarom Eurobeton te investicija izgradnja, rekonstrukcija lokalne ceste Draškovec-Čukovec sa spojem na državnu cestu D20 aplicirane su na EU fond za regionalni razvoj u okviru kojeg će se vršiti realizacija. Kroz program EU projekata za ove su investicije u 2018.g. planirana sredstva u ukupnom iznosu od 450.000,00 kn.

Također, u suradnji sa Međimurskim vodama kreće se u realizaciju projekta aglomeracije Donja Dubrava.

Groblja

U okviru ovog programa planirani su radovi za završetak investicije – rekonstrukcija i dogradnja grobne kuće Prelog s uređenjem oproštajnog trga. Za ovu grupu radova u 2018.g. predviđena su sredstva u iznosu od 150.000,00 kn.

Javna rasvjeta

U okviru ovog programa planiraju se radovi na izvedbi javne rasvjete na području Novi Jug Prelog, izvedba javne rasvjete na dionici KTC –DG Sport, izvedba javne rasvjete na dionici Dravska ulica – Ulica Josipa Bedekovića, javna rasvjeta na spojnom dijelu ulice Dragutina Domjanića i ulice Jug I, produžetak javne rasvjete na dionici od autobusnog stajališta do pila u Oporovcu, izvršit će se dopuna javne rasvjete po pojedinim lokacijama u naseljima te širokopojasna optička mreža (internet mreža) naselja Čehovec.

Također, u okviru projekta primjene mjera energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga, a u svrhu značajne uštede električne energije, u tijeku je modernizacija i rekonstrukcija sustava javne rasvjete svih naselja Grada Preloga.

Planiranom modernizacijom vrši se ugradnja nove LED tehnologije javne rasvjete, sukladno s postojećim standardima prema tipu prometnica.

Za ovu grupu radova u 2018.g. predviđena su sredstva u iznosu od 490.000,00 kn.

PROGRAM 1014 – PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Deratizacija i dezinsekcija

Cilj je zaštita zdravlja pučanstva od zaraznih bolesti, temeljeno na obvezama iz istoimenog Zakona. Provođenje sanitarnih mjera vrši se putem ovlaštene ustanove na području Grada i Mjesnih odbora, a financijska procjena troškova vrši se na temelju broja domaćinstava i javnih ustanova o kojima skrbi Grad Prelog.

Za uslugu provedbe deratizacije i dezinsekcije u 2018.g. predviđena su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn.

PROGRAM 1015 – ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA

U okviru ovog programa planirana su sredstva za rekonstrukciju i dogradnju Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog te izgradnja Poduzetničkog centra Prelog i osnivanje potporne institucije. Navedene investicije aplicirane su na EU fond za regionalni razvoj u okviru kojeg će se izvršiti i realizacija.

Za ovu grupu radova u 2018.g. predviđena su sredstva u iznosu od 18.092.750,00 kn.

PROGRAM 1019 – IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

Sadržaj programa je izrada dokumenata prostornog uređenja (prostornih i detaljnih planova) čijim se donošenjem određuje svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora, te smjernice za uređenje i zaštitu prostora Grada Preloga. U okviru ovog programa planirane su investicije: ciljana izmjena i dopuna DPU centra Preloga, izmjena i dopuna prostornog plana Grada Preloga te izmjena i dopuna DPU područja jug Prelog.

Za ovu grupu usluga u 2018.g. predviđena su sredstva u iznosu od 80.000,00 kn.

GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU

Grad Prelog je formirao građevinske čestice za stambenu izgradnju na području obuhvata DPU Prelog – Jug (broj čestica na DPU 54, 55 i 56) ; zahvat na kat. čest. br. 8090/299 i 2434 k.o. Prelog. Iz razloga formiranja spomenutih novih građevinskih čestica pristupa se produžetku postojeće vodovodne mreže ulice Dragutina Antoleka Oreška (prema Detaljnom planu: UK2). Ova investicija prijavljena je za realizaciju kroz program Međimurskih voda d.o.o. naziva – Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u 2018. godini.

Radove izvode Međimurske vode, a predvidiva vrijednost je 50.000 kn.

GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU

Kreće se sa radovima na izgradnji sanitarne kanalizacijske mreže – aglomeracija Donja Dubrava. Projekt je višegodišnji a planirani završetak radova je 2020. godina.

Projektna dokumentacija financira se kroz donaciju, a radovi kroz strukturne fondove EU. Projekt zajedno provode Hrvatske vode, Međimurske vode i jedinice lokalne samouprave.

Ukupna vrijednost projekta je 236.350.812,00 kuna, a vrijednost potpisanog ugovora za bespovratna sredstva iznosi 135.652.414,00 kuna.

Projektom aglomeracije Donja Dubrava predviđena je izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda na području Grada Preloga (naselja, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševac, Oporovec i Čukovec) te Općine Sveta Marija (Donji Mihaljevec i Sveta Marija), Općine Donji Vidovec (naselje Donji Vidovec), Općine Donja Dubrava (naselje Donja Dubrava) i Općine Kotoriba (naselje Kotoriba).

Također je predviđena izgradnja centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području Donje Dubrave. Sastavni dio cjelokupnog projekta je i nabava vozila za održavanje sustava odvodnje. Projektom je obuhvaćeno i vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje, kao i nad izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te komponenta upravljanja cjelokupnim projektom i komponenta koja obuhvaća aktivnosti na promidžbi i vidljivosti tijekom trajanja projekta.

Sveukupno je predviđena izgradnja cca. 65 kilometara gravitacijskih cjevovoda, više od 16 kilometara tlačnih cjevovoda, 34 precrpne stanice i kišno retencijski bazen volumena 400 m³.

02.07 – PROJEKTI EUROPSKE UNIJE

U 2017. godini odobrena su 2 projekta iz programa suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska. Početak provođenja oba projekta bio je planiran za 01.09.2017. godine, međutim, temeljem prijedloga Zajedničkog tajništva iz Budimpešte, a uslijed prolongacije potpisa ugovora projekti su započeli 01.11.2017. godine. Provođe se sljedeći projekti:

- projekt akronima Mura-Drava Happy Bike (ukupne vrijednosti od 1.026.405,50 €, od čega na Grad Prelog otpada iznos od 280.000,00 €), predviđeno trajanje projekta je 20 mjeseci,

na projektu rade 2 djelatnika po 50% radnog vremena, a u proračunu za 2018. godinu planiran je iznos od 1.446.800,00 kuna, dok će se preostali iznos izfinancirati u 2019. godini

- projekt akronima DESCO (ukupne vrijednosti 265.000,00 € od čega na Grad Prelog otpada 52.000,00 €), a projekt traje 16 mjeseci, na projektu radi 1 djelatnik na 20% radnog vremena, a u proračunu za 2018. godinu planiran je iznos od 278.600,00 kuna, dok će se preostali iznos izfinancirati u 2019. godini

Za projekt Mura-Drava Happy Bike u 2017. godini u proračunu se iznos od 100.000,00 kuna smanjuje na 21.000,00 kuna, dok se za projekt DESCO smanjuje iznos sa 50.000,00 kuna na 24.000,00 kuna s obzirom da se veći dio planiranih aktivnosti za 2017. godinu uslijed prolongacije potpisa ugovora prebacuje na početak 2018. godine.

Prema najavi s početka 2017. godine da će se krajem godine raspisati drugi poziv za program suradnje Interreg V-A Mađarska-Hrvatska planirana su sredstva za troškove pripreme projektne dokumentacije u iznosu od 10.000,00 kn, međutim, s obzirom da je navedeni raspis odgođen za početak 2018. godine, planirana sredstva se smanjuju na 0,00 kn.

U tijeku je priprema projektne dokumentacije za prijavu trilateralnog projekta HU-SLO-HR pod nazivom „Aquakulturalis“. U njemu sudjeluju partneri iz Mađarske, Slovenije i Hrvatske (JLS iz Harkanya, Lendave i Preloga, privatni partneri iz područja lječilišnog turizma, Turistička zajednica Međimurske županije). U projektu Aquakulturalis projektni partneri Grad Prelog i privatni partner Aqua Aera Terra d.o.o. imaju za cilj razviti javnu i privatnu turističku i rekreacijsku infrastrukturu, valorizirati postojeće prirodne resurse, prezentirati kulturne i turističke atrakcije koje nudi područje donjeg Međumurja između rijeka Drave i Mure proizlazeći iz najinovativnijih načina proizvodnje zelene energije iz lokalnih geotermalnih izvora i prirodnih resursa rijeke Drave, kako bi se razvio holistički projekt "Hortus Croatiae". Projekt će trajati 36 mjeseci, njegova ukupna vrijednost premašuje 31.700.000,00 eura (od toga na hrvatske partnere otpada cca 10 mil. eura). U proračunu za 2017. godinu nastao je trošak za potrebe pripreme projektne dokumentacije, te se taj iznos povećava na iznos od 35.000,00 kuna.

Temeljem odluke i sklopljenog ugovora o sufinanciranju od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, SAFU i Grada Preloga u sklopu programa Europskog fonda za regionalni razvoj - Razvoj poslovne infrastrukture 01.11.2017. godine započela je provedba projekta Izgradnje Poduzetničkog centra i osnivanje potporne institucije u Gospodarskoj zoni Prelog-Sjever. U proračunu za 2017. godinu nastali su troškovi za izradu projektne dokumentacije s kraja 2016. godine, kao i troškovi početka provedbe projekta pa se sukladno planiranom iznosu za 2017. godinu isti smanjuju s 500.000,00 na iznos od 445.000,00 kn.

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 650.000,00 kuna ovim izmjenama umanjuju se za 42.000,00 kuna. S obzirom da nisu pristigla planirana sredstva iz državnog i županijskog proračuna planirani program opremanja Doma kulture Grada

Preloga se nije realizirao. Ovim izmjenama povećava se planirani iznos za plaće djelatnika, zbog povećanih troškova kinooperatera.

030102 – KNJIŽNICA I ČITAONICA GRADA PRELOGA

Planirana sredstva za djelatnost Knjižnice i čitaonice Grada Preloga povećavaju se za 20.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na troškove organizacije središnje državne svečanosti Dana hrvatskih knjižnica na kojoj je dodijeljena prestižna nagrada Knjižnica godine 2017.

00030103 – TEHNIČKA KULTURA

Sredstva planirana za programe udruga u tehničkoj kulturi i pojedinaca koji se bave tehničkom kulturom ovim izmjenama i dopunama umanjuju se za iznos od 11.000,00 kuna temeljem dosadašnjeg izvršenja i pristiglih zahtjeva za realizaciju programa.

0030104– UDRUGE KULTURE

Planirana sredstva za tiskanje i izdavanje knjiga, časopisa (Pikač, Priločki list, Donjemeđimurski zbornik – časopis za multidisciplinarna istraživanja) te grafičke i tiskarske usluge ovim izmjenama povećavaju se za 40.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na dodatno financiranje tiskanja i otkupa knjiga.

Sredstva za Projekt „Grad prijatelj djece“ ovim izmjenama umanjuju se za 3.000,00 kuna temeljem izvršenja aktivnosti u sklopu projekta.

0030105 - KULTURNI SPOMENIK

Planirana sredstva za održavanje i sanaciju kulturnih spomenika ovim izmjenama umanjuju se za 15.000,00 kuna zbog razloga što nije bilo potrebe za sanaciju i održavanjem kulturnih spomenika.

0030106 - KULTURNE MANIFESTACIJE

U Gradu Prelogu održavaju se tradicionalne manifestacije koje su od interesa za Grad. Ovim izmjenama umanjuju se sredstva za manifestaciju Ljeto u Prelogu u iznosu od 20.000,00 kuna iz razloga što je dio troškova manifestacije financiran iz ostalih izvora. Za manifestaciju Rokovo u Draškovcu planirana sredstva se umanjuju za 10.000,00 kuna iz razloga što su sredstva vraćena od strane župnika, gosp. Vonića. Za manifestaciju Opera pod zvijezdama sredstva se umanjuju za 16.800,00 kuna zbog dobivenih sredstava od sponzora. Za manifestaciju Rimske igre sredstva se umanjuju za 1.500,00 kuna temeljem realizacije manifestacije. Sredstva za manifestaciju Sajam cvijeća povećavaju se za 4.100,00 kuna zbog povećanih troškova organizacije.

0030107 – MUZEJ CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA

Planirana sredstva za djelatnost Muzeja planiran u iznosu od 312.650,00 kuna ovim izmjenama umanjuju se za 45.000,00 kuna. S obzirom da nisu pristigla planirana sredstva iz državnog i županijskog proračuna neke od planiranih aktivnosti nisu realizirane.

0030108 – JAVNE POTREBE U KULTURI

Ukupno planirani iznos za programe u kulturi u proračunu Grada Preloga je 400.000,00 kuna. Za redovno poslovanje planirano je 100.000,00 kuna dok je za projekte i programe udruga u kulturi planirani iznos 300.000,00 kuna. Ovim izmjenama povećava se planirani iznos za Projekte i programe u kulturi za 10.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na naknadno planirane aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu.

00302– JAVNE POTREBE U SPORTU (SPORT I REKREACIJA)

Za javne potrebe u sportu, održavanje i korištenje sportskih objekata dodaju se sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna za projekt „Grad Prelog-Europski grad sporta“, kao kandidatura prema Europskoj komisiji (ACES) u 2018. godini. Planirana sredstva za izgradnju i investicijsko održavanje sportskih objekata umanjuju se za 30.000,00 kuna za Tenis centar Prelog iz razloga što su planirani radovi izvedeni kroz uređenje prostora i terete Mjesni odbor Prelog.

Sredstva planirana za vanjsko uređenje Ribičkog doma Oporovec se umanjuju za 20.000,00 kuna iz razloga što na objektu nije bilo nikakvih aktivnosti te se planirano uređenje prenosi u 2018. godinu. Sredstva planirana za sportsku dvoranu OŠ Draškovec se umanjuju za 3.300.000,00 sukladno planu izvršenja. Sredstva planirana za Sportski park Mladost umanjuju se za 30.000,00 kuna temeljem utrošenih sredstava za uređenje terena. Dodaju se sredstva za Sportski park Zdenci u iznosu od 36.000,00 kuna za izvedbu priključka električne energije – zakup angažirane snage. Planirana sredstva za Sportski park Čehovec u iznosu od 80.000,00 kuna, temeljem realizacije programa utrošena su u iznosu od 68.046,50 kuna, a preostali radovi izvesti će se u 2018. godini. Sredstva za sportski park Draškovec povećavaju se u iznosu od 20.000,00 kuna za dodatne troškove na uređenju objekta i s radovima će se nastaviti u 2018. godini. Sredstva predviđena za Sportski park Oporovec povećavaju se za 22.000,00 kuna za radove na rasvjeti stadiona i sistemu za navodnjavanje. Radovi su završeni. Sredstva predviđena za Sportski park Otok povećavaju se za 20.000,00 kuna iz razloga povećanih troškova izgradnje boćališta.

00303 - OBRAZOVANJE

Za programe obrazovanja u Proračunu Grada Preloga za 2017. godinu osiguran je iznos od 5.058.000,00 kuna.

Planirana sredstva za sufinanciranje troškova nabave udžbenika za učenike Osnovnih škola s područja Grada Preloga, sukladno sporazumu o sufinanciranju troškova nabave školskih udžbenika umanjuje se za 3.850,00 kuna. Sredstva planirana za produžen boravak učenika Osnovne škole Prelog povećavaju se za 12.000,00 kuna zbog većeg broja djece koja borave u produženom boravku.

Planirana sredstva za pomoći za obrazovanje umanjuju se za 65.000,00 kuna a smanjenje se odnosi na sufinanciranje kamata u iznosu od 35.000,00 kuna, za povrat studenskih kredita u iznosu od 40.000,00 kuna. Za program sufinanciranja cijene prijevoza učenika sredstva se povećavaju za 10.000,00 kuna.

Dodaje se stavka za subvenciju polaznicima privatnog dječjeg vrtića „Vesela Loptica“ Prelog u iznosu od 91.500,00 kuna.

0030304 – DJEČJI VRTIĆ „FIJOLICA“

Planirana sredstva za poslovanje odgojno obrazovne ustanove Dječji vrtić „Fijolica“ Prelog umanjuju se u ukupnom iznosu od 127.500,00 kuna. Smanjenje se odnosi na rashode za zaposlene jer koeficijenti radnih mjesta nisu u cijelosti usklađeni s planiranim koeficijentima. U stavci ostali materijalni rashodi, dolazi do manjih korekcija unutar planiranih sredstava a temeljem utroška energije i realizirane potrošnje.

1008 – GRADNJA OBJEKATA I DRUGE INFRASTRUKTURE

Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića u Prelogu

Planirana sredstva za Rekonstrukciju i dogradnju Dječjeg vrtića u Prelogu u iznosu od 500.000,00 kuna umanjuju se za iznos od 283.000,00 kuna. Za izradu projektne dokumentacije za projekt Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića u Prelogu utrošen je iznos od 206.875,00 kuna i 9.791,32 za vodni doprinos. S obzirom da je Projekt prošao sve faze procjene kod Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u očekivanju smo Odluke o

odobravanju sredstava i potpisivanje Ugovora za projekt Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića u Prelogu.

00304 – SOCIJALNA ZAŠTITA

Planirana sredstva u dijelu Socijalne zaštite iznosila su 290.000,00 kuna te se ista povećavaju za iznos od 3.250,00 kuna. Povećanje se odnosi na pokriće tereta na naslijeđenim nekretninama iza pokojnog Jagarinec Petra u visini od 28.250,00 kn.

Planirana sredstva za Socijalni plan Grada Preloga ovim izmjenama umanjuju se za 25.000,00 kuna.

Sredstva iz Proračuna Grada Preloga koja se osiguravaju za NAKNADE ZA STANOVANJA umanjuju se za 35.000,00 kuna te sada iznose 62.000,00 kuna i to za pomoći u podmirenju najamnine za 10.000,00 kuna, pomoć u podmirenje pričuve za 3.000,00 kuna, pomoć u podmirenju troškova stanovanja za 22.000,00 kuna. Sredstva se umanjuju temeljem pristiglih i odobrenih zahtjeva.

Za jednokratne novčane pomoći sredstva se povećavaju za 13.000,00 kuna, na način da se sredstva za jednokratne novčane pomoći povećavaju za 18.000,00 kuna dok se sredstva za pomoć mnogočlanim obiteljima težeg imovnog stanja umanjuju za 5.000,00 kuna.

Sredstva za potpore u obrazovanju umanjuju se za 3.000,00 kuna i to potpora u prehrani u školskim kuhinjama za 2.000,00 kuna, i potpora u dijelu ekonomske cijene u predškolskoj ustanovi za 1.000,00 kuna.

00305 - POTPORE HUMANITARNIM UDRUGAMA, ORGANIZACIJAMA I POJEDINCIMA

Sredstva predviđena za potpore humanitarnim udrugama i organizacijama povećavaju se za 19.700,00 kuna. Sredstva za Crveni križ umanjuju se za 5.300,00 kuna, dok se planirana sredstva planirana za ostale udruge osoba s invaliditetom povećavaju za 15.000,00 kuna zbog sufinanciranja troškova plaće pomoćnika u nastavi za djecu s invaliditetom. Sredstva za pomoći po posebnim odlukama se povećavaju za 10.000,00 kuna temeljem pristiglih zahtjeva.

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.

Planiran je povrat kratkoročnog kredita HPB-e koji je realiziran krajem 2016. godine u iznosu od 4.000.000,00 kuna.

Obrazloženje pripremili:

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

