

**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG**

Upravni odjel za gospodarstvo i financije
Odsjek za financije i proračun
Prelog, prosinac 2019. godine

**OBRAZLOŽENJE UZ 2. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**

U skladu s odredbama Zakona o proračunu, Grad Prelog donosi 2. Izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu (prve su donesene u lipnju). Proračunski korisnici (ustanove) također utvrđuju izmjene i dopune svojih financijskih planova koji su u planu i izvršenju dio proračuna Grada.

Izmjene i dopune proračuna donose se, kao i proračun, na trećoj razini računskog plana, uz poštivanje propisanih proračunskih klasifikacija (organizacijske, funkcijske i ekonomske klasifikacije te izvori financiranja).

U tablicama u prilogu daju se podaci (prvih) Izmjena i dopuna proračuna za 2019. godinu, te prijedlog 2. Izmjena i dopuna.

Ovim izmjenama i dopunama predlažu se korekcije u odnosu na prethodni plan proračuna za 2019. godinu kako slijedi:

- Smanjenje ukupnih prihoda i primitaka u iznosu od 2.460.000,00 kuna
- Smanjenje ukupnih rashoda i izdataka u iznosu od 2.460.000,00 kuna

Ukupno planiranim prihodima i primicima u iznosu od **68.352.503,13 kuna** pokriva se preneseni manjak rezultata poslovanja iz prethodne godine u iznosu od **-7.052.503,13 kuna** i financiraju planirani rashodi i izdaci ove proračunske godine u iznosu od **61.300.000,00 kuna**.

Red. br.	Opis	1. Izmjene i dopune za 2019.	Povećanje / smanjenje	2. Izmjene i dopune za 2019.
1.	Prihodi poslovanja	62.372.503,13	-9.620.000,00	52.752.503,13
2.	Prihodi od prodaje imovine	2.440.000,00	160.000,00	2.600.000,00
3.	Primici od zaduživanja	6.000.000,00	7.000.000,00	13.000.000,00
1+2+3	Ukupni prihodi i primici	70.812.503,13	-2.460.000,00	68.352.503,13
4.	Rashodi poslovanja	27.847.350,00	-101.750,00	27.745.600,00
5.	Rashodi za nabavu imovine	35.912.650,00	-5.358.250,00	30.554.400,00
6.	Izdaci za otplatu zajmova	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4+5+6	Ukupno rashodi i izdaci	63.760.000,00	-2.460.000,00	61.300.000,00
7	Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka	7.052.503,13	0,00	7.052.503,13
8	Rezultat iz prethodne godine	-7.052.503,13	0,00	-7.052.503,13
	Sveukupno	0,00		0,00

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna Grada Preloga za 2019. godinu predlaže se smanjenje prihodovne strane proračuna u ukupnom iznosu od 2.460.000,00 kuna.

Prihodi od poreza (skupina 61) povećavaju se za 997.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na prihod od poreza na dohodak u iznosu od 1.170.000,00 kuna, porez na imovinu umanjuje se za 200.000,00 kuna na ime manje realizacije prihoda od poreza na promet nekretnina, povećanje je evidentirano i na prihodu od poreza na promet u iznosu od 27.000,00 kuna.

Prihod od pomoći od subjekata iz općeg proračuna (skupina 63)/ s razine Države i EU. U proračunu za 2019. godinu planiran je prihod u iznosu od 36.028.400,00 kuna. S obzirom na detaljne i opsežne, te ponekad i dugotrajne kontrole od strane kontrolnih tijela za provođenje projekata planirani prihodi nisu realizirani te se smanjuju za 10.054.550,00 kuna na iznos od 25.973.850,00 kuna.

Za projekt akronima Happy Bike i projekt Desco sufinanciranih iz programa Interreg V-A HU-HR planirani iznos se smanjuje zbog neodobrenih izvješća uslijed unutarnjih organizacijskih promjena unutar nacionalnog kontrolnog tijela - očekivalo se da će se završna izvješća odobriti u 2019. godini, međutim, uslijed organizacijskih preslagivanja unutar kontrolnih tijela došlo je do znatnih kašnjenja u odobravanju izvješća te se planirani prihod od povrata sredstava očekuje u 2020. godini.

Isto tako, nisu ostvareni ukupno planirani prihodi od projekata „Pomozi, zaposli, usreći“ i „Za obitelj“. Voditelji projekata predali su sva izvješća u zadanim rokovima, ali iz razloga što kontrolna tijela - kontrolori zbog velikog broja projekata koje trebaju provjeriti i odobriti nisu u mogućnosti odraditi kontrolu u njima zadanim rokovima, planirani prihodi se prebacuju u sljedeću proračunsku godinu. Također, za velike milijunske projekte, u pravilu, velika većina troškova nastaje krajem provedbe projekta, a završna kontrola iziskuje i kontrolu na terenu, završna izvješća su kompleksnija i vrlo opsežna pa se dio povrata sredstava nije uspio realizirati u 2019. godini te se isti očekuje u 2020. godini (projekti: Ne dvoji nego smeće odvoji, Poduzetnički centar, Dječji vrtić Fijolica Prelog).

Planirani prihodi namijenjeni su za realizaciju slijedećih investicija:

Red. br.	Izvor financiranja:	Projekt EU; investicija, namjena	Iznos
1.	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU (Grad Letenye, Mađarska; Bugarska – DV Leonardo Da Vinci)	„Happy bike“	315.000,00
		Knjižnica i čitaonica Grada Preloga	38.600,00
2.	Tekuće pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo za demografiju, socijalnu politiku i mlade) – 15% vrijednosti navedenih projekata	„Pomozi, zaposli, usreći“	150.000,00
		„Za obitelj“	500.000,00
		Gospodarski forum 2019	60.000,00
3.	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	Pomoć za socijalno ugrožene građane	25.650,00
4.	Tekuće pomoći izvan proračunskih korisnika (Hrvatski zavod za zapošljavanje)	Javni radovi, stručno osposobljavanje (Grad Prelog, DV Fijolica i Dom kulture)	203.800,00

5.	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	Projekti i programi proračunskih korisnika Grada	171.800,00
6.	Tekuće pomoći iz državnog proračun temeljem prijensa EU sredstava (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava; Ministarstvo kulture; Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)	„Pomozi,zaposli,usreći	855.000,00
		„Zlatne godine“	180.000,00
		„Za obitelj“	2.800.000,00
7.	Tekuće pomoći drugog proračuna temeljem prijensa EU sredstava (Grad Ludbreg; Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost)	„DESCO“	49.000,00
		„Ne dvoji nego smeće odvoji“	290.000,00
8.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)	Interpretacijski centar	400.000,00
		„Happy bike“	100.000,00
9.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava (Ministartvo gospodarstva, poduzetništva i obrta; Ministartvo poljoprivrede – Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju)	Izgradnja poslovne infrastrukture i osnivanje poduzetničkog centra	7.530.000,00
		Rekonstrukcija i dogradnja DV Prelog	5.350.000,00
		Infrastruktura „Gospodarska zona Sjever“ Prelog	3.380.000,00
		Izgradnja prometnice Industrijske zone Istok – spoj UK5	2.140.000,00
10.	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	Sportska dvorana Draškovec	1.435.000,00
SVEUKUPNO:		*****	25.973.850,00

Prihodi od imovine (skupina 64) planiraju se korekcije (i povećanja i smanjenja), sve u ukupnom iznosu od 659.704,00 kune. Prihodi ove skupine sačinjavaju prihodi od kamata, sredstva od dobiti od trgovačkih društva (Međimurje plin), naknade za koncesije, zakup poljoprivrednog zemljišta, poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu Grada, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina i korištenje prostora elektrana, naknada a legalizaciju i sl. Na ostvarenje dijela prihoda Grad nema utjecaja. Svi navedeni prihodi planiraju se temeljem dosadašnjeg izvršenja i procjene izvršenja do kraja proračunske godine. Najveće smanjenje odnosi se na prihod od dobiti Međimurje plina i naknade za korištenje prostora elektrana.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (skupina 65) planiraju se korekcije po pojedinim vrstama prihoda a sve u ukupnom iznosu povećanja od 32.800,00 kuna. Podskupina 651 odnosi se na prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, dok se prihodi po posebnim propisima (podskupina 652) odnose na prihode od vodnog doprinosa, naknade za priključenje na vodovodni sustav, doprinos za šume, kanalizacijski priključci, prihodi od povrata u gradski proračun, refundacija štete od strane osiguranja, sufinanciranje cijene usluga DV Fijolica od strane roditelja i dr.

Kod prihoda podskupine 653 (komunalni doprinosi i naknade) predviđa se povećanje prihoda, obzirom na dosadašnje izvršenje, te procjenu mogućeg izvršenja do kraja godine.

Prihodi od pruženih usluga i prihod od donacija (skupina 66) povećava se za 80.204,00 kuna na ime prihoda od pruženih usluga (ulaznice) proračunskog korisnika Dom kulture Grada Preloga i na ime naplate naknade 10% prihoda od naplaćene naknade NUV (Hrvatske vode) koje radi uputa Ministarstva financija od 01.01.2019. moramo evidentirati na skupini prihoda 66 dok se prije evidentiralo na skupini prihoda 64.

Prihod od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi (skupina 68) – sadrži prihode od novčanih kazni, te ostalih prihoda koji se odnose na naplatu troškova prisilne naplate te ostalih prihoda proračunskog korisnika DV Fijolica Prelog. Predlaže se smanjenje od 15.750,00 kuna.

Prihod od prodaje nefinancijske imovine (skupina 7) – izmjene se odnose na povećanje plana prihoda od prodaje građevinskih parcela Jug Prelog, a smanjenje se odnosi na građevinsko zemljište u Gospodarskoj zoni Sjever Prelog.

RASHODI

Rashodovna strana proračuna planira se u iznosu od 61.300.000,00 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.

B. RAČUN FINANCIRANJA

Računu financiranja sadrži podatke o primicima od zaduživanja i izdatke za otplatu glavnice kredita. Ovim izmjenama i dopunama planira se primitak od kratkoročnog zaduživanja u iznosu od 7.000.000,00 kuna, u skladu sa Odlukom o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga koju je Gradsko vijeće donijelo na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga održanog 28. studenog 2019. godine. Namjena navedeno kredita je isključivo premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza vezanih za EU projekte (PC; DV Fijolica, UK5).

Istovremeno se planira izdatak za otplatu glavnice navedenog kratkoročnog revolvniig kredita u iznosu od 3.000.000,00 kuna.

II. POSEBNI DIO

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE

00101 Gradsko vijeće

Na razini ove glave planira se ukupna korekcija (povećanje) za 49.000,00 kuna, temeljem procijenjenih potreba do kraja proračunske godine. Povećanje se odnosi na naknade članovima povjerenstva (odbori), troškovi reprezentacije i rashodi protokola.

00102 Ured gradonačelnika

Povećanje plana rashoda u iznosu od 19.000,00 kuna na ime rashoda reprezentacije ureda.

00103 Gradska uprava

Za potrebe funkcioniranja Gradske uprave ovim se izmjenama i dopunama proračuna predlažu korekcije (i smanjenje i povećanje) po pozicijama rashoda koji prate funkcioniranje Gradske uprave, u ukupnom iznosu smanjenja od 37.130,00 kuna. U okviru ovog iznosa na rashode poslovanja (rashodi za zaposlene, javni radovi i materijalni rashodi) odnosi se smanjenje od 34.130,00 kuna, dok se na rashode za nabavu nefinancijske imovine odnosi se smanjenje od 3.000,00 kuna

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

OBRAZLOŽENJE IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNEINFRASTRUKTURE U 2019. GODINI NA PODRUČJU GRADA PRELOGA

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 za 2019.g. donesenog na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga održanoj dana 27.06.2019.g. (Sl. gl. Međ. žup. br. 7/19).

U okviru Programa održavanja komunalne infrastrukture došlo je do povećanja sredstava sa planiranih 2.400.000,00 kn na 3.262.300,00 kn što čini razliku od 862.300,00 kn. Povećanja se odnose na sve grupe radova u slijedećim iznosima:

- odvodnja atmosferskih voda – povećanje za 42.100,00 kn
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina – povećanje za 412.000,00 kn
- održavanje javnih površina – povećanje za 156.000,00 kn
- održavanje nerazvrstanih cesta – povećanje za 163.700,00 kn
- javna rasvjeta – povećanje za 88.500,00 kn

Povećanje planiranih sredstava temeljeno je na odredbama posljednjih izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu kojima je propisano kako je komunalna naknada prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se osim za financiranje održavanja, koristi za i

građenje komunalne infrastrukture, te za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Obzirom na veliki broj realiziranih investicija planiranih Programom gradnje komunalne infrastrukture tokom ove godine, za financiranje istih korištena su i sredstva komunalne naknade predviđena primarno za realizaciju investicija iz domene Programa održavanja komunalne infrastrukture.

Također, razlog povećanja planiranih sredstava je povećanje obima izvršenih aktivnosti u okviru Programa održavanja zbog okolnosti koje su nastale tokom godine a nisu se mogle predvidjeti prilikom izrade Plana (npr. košnje zelenih površina i čišćenja kolnika i nogostupa za potrebe manifestacija, koncerata, otvorenja objekata i sl.).

OBRAZLOŽENJE 2. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU

U okviru Programa građenja komunalne infrastrukture došlo je do smanjenja sredstava sa planiranih 33.041.000,00 kn na 29.450.000,00 kn što čini razliku od 3.591.000,00 kn.

Također, izvršena je korekcija (povećanje/smanjenje) po pojedinim radovima unutar skupina radova u skladu sa izvršenjem, provedenim postupcima javne nabave kao i osiguranjem (odobrenjem) sredstava od strane strukturnih fondova za pojedine investicije čija je izvedba po osiguranju sredstava postala prioritetna sukladno ugovornim obvezama.

Povećanja u okviru ovog programa odnose se na:

- građevine i uređaji javne namjene (povećanje za 826.000,00 kn)
- javna rasvjeta (povećanje za 7.000,00 kn)

Smanjenje u okviru ovog programa odnosi se na:

- nerazvrstane ceste (smanjenje za 3.418.000,00 kn)
- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila (smanjenje za 616.000,00 kn)
- javne zelene površine (smanjenje za 230.000,00 kn)
- groblja (smanjenje za 160.000,00 kn)

Promjene u okviru programa **nerazvrstane ceste** odnose se na investicije:

- **Prometnice - kanalizacija - "novi jug" Prelog (nastavak)** – investicija se odnosi na završetak Ulice Perutnica, ista će se realizirati u 2020. godini
- **Gradnja ulica – jug Prelog (obuhvat detaljnog plana)** – u tijeku je izrada projektne dokumentacije za produžetak prometnice i kanalizacije Ulice Dragutina Antoleka Oreška. Radovi će se realizirati u 2020. godini
- **Izgradnja prometnica Industrijske zone "Istok" (UK 8 i UK13)** – izvedena je prometnica UK8, planirani iznos sredstava usklađen je sa vrijednošću stvarno izvedenih radova dok se izvedba UK13 predviđa za 2020.g.
- **Izgradnja prometnice – spoj D20 i Čakovečke ulice (odvojak za kompostanu)** – investicija prolongirana za 2020. godinu
- **Izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog "Sjever"** – za projekt su Gradu dodijeljena bespovratna sredstva sukladno Odluci o financiranju Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te je u tijeku prethodna provjera dokumentacije za

nadmetanje koju provodi Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Potrebno je provesti postupak javne nabave, a početak radova planira se za početak 2020. godine

- **Izgradnja prometnice Industrijske zone "Istok" – spoj UK5 sa šljunčarom Eurobeton** – iznos je usklađen sa vrijednošću stvarno izvedenih radova
- **Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC20 i nerazvrstane ceste - ulica A. Mihanovića Prelog** – nova investicija za koju je krajem studenog ishođena građevinska dozvola. Projekt će se realizirati u suradnji sa Hrvatskim cestama početkom 2020. godine. Planirani iznos odnosi se na vrijednost izrade elektrotehničkog projekta proširenja javne rasvjete i izrade troškovnika za natječajnu dokumentaciju
- **Izgradnja prometnice Trg Slobode – Trg kralja Tomislava Prelog** – investicija prolongirana za 2020. godinu
- **Sanacija prometnica po izgradnji kanalizacije Aglomeracije Donja Dubrava** – za izgradnju kanalizacije Aglomeracije Donja Dubrava sredinom kolovoza je proveden postupak javne nabave i potpisan ugovor sa izvođačem radova. Radovi na sanaciji prometnica će se izvoditi po izvedbi kanalizacije 2020./2021.g.
- **Rekonstrukcija Cvjetne i Dravske ulice s izgradnjom PBS i uređenjem parkirališta kod groblja Cirkovljan** – radovi će se izvoditi po izvedbi kanalizacije Aglomeracije Donja Dubrava 2020.g.

Promjene u okviru programa **javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila** odnose se na investicije:

- **Izgradnja pješačke staze D. Domjanića – Jug II Prelog** – investicija prolongirana za 2020. godinu
- **Izgradnja pješačko biciklističke staze Frankopanske ulice u Prelogu** – investicija prolongirana za 2020. godinu
- **Uređenje Trga kralja Tomislava u Prelogu** – očekuje se raspisivanje natječaja od strane strukturnih fondova EU pa je iz navedenog razloga smanjen planirani iznos investicije
- **Uređenje prostora ispred OŠ Prelog** – radovi su realizirani, planirani iznos sredstava usklađen je sa vrijednošću stvarno izvedenih radova
- **Sufinanciranje izgradnje pješačko biciklističke staze i biciklističke trake uz ŽC 2039 i LC 20067 na dionici Draškovec – Oporovec** – investicija prolongirana za 2020. godinu

Promjene u okviru programa **javne zelene površine** odnose se na investicije:

- **Sanacija ribolovno-rekreacijskog jezera "Trniče" u Draškovcu** – izvršeno usklađenje planiranih sredstava sa vrijednošću stvarno izvedenih radova
- **Sanacija ribolovno-rekreacijskog jezera u Čukovcu** – izvršeno usklađenje planiranih sredstava sa vrijednošću stvarno izvedenih radova
- **Urbana oprema – dječja igrališta** – sva naselja – nabava novih igrala i urbane opreme prolongirana za 2020. g.

Promjene u okviru programa **građevine i uređaji javne namjene** odnose se na investicije:

- **Izgradnja Poduzetničkog centra Prelog i osnivanje potporne institucije** – izvršeno usklađenje planiranih sredstava sa vrijednošću stvarno izvedenih radova
- **Interpretacijski centar Prelog** – izvršeno usklađenje planiranih sredstava sa vrijednošću stvarno izvedenih radova
- **Širokopojasna optička mreža naselja Prelog** – radovi prolongirani za 2020. godinu
- **Širokopojasna optička mreža naselja Otok** – radovi prolongirani za 2020. godinu
- **Zamjena stolarije na dijelu Doma kulture u Otoku** – investicija realizirana na zahtjev Mjesnog odbora i nogometnog kluba zbog dotrajalosti postojeće stolarije

- **Uređenje Doma kulture Čehovec** – radovi prolongirani za 2020. godinu
- **Adventski vijenac – park u centru Čehovca** – investicija realizirana na zahtjev Mjesnog odbora
- **Etno kuća Čehovec** – radovi prolongirani za 2020. godinu
- **Širokopojasna optička mreža naselja Hemuševac** – radovi prolongirani za 2020. godinu
- **Uređenje Doma kulture Oporovec** – zbog potrebe usklađenja sa projektom „Happy bike“ izvršeno preseljenje nadstrešnice za vatrogasnu špricu
- **Odmorište Oporovec – projekt Happy bike** – izvršeno usklađenje planiranih sredstava sa vrijednošću stvarno izvedenih radova
- **Nadstrešnica uz postojeću mrtvačnicu na groblju u Draškovcu** – nova investicija za koju je početkom godine ishoda građevinska dozvola. Planirani iznos odnosi se na vrijednost izrade glavnog građevinskog i geodetskog projekta

Promjene u okviru programa **javna rasvjeta** odnose se na investicije:

- **Produžetak javne rasvjete na dionici od autobusnog stajališta do pila u Oporovcu** – izvršeno usklađenje planiranih sredstava sa vrijednošću stvarno izvedenih radova. Radovi su u tijeku i provode se u suradnji sa HEP-ODS d.o.o. Elektrom Čakovec
- Energetski vodovi - popuna javne rasvjete – izvedena zamjena postojeće rasvjete sa novom led rasvjetom u Industrijskoj zoni Istok i Čakovečkoj ulici u Prelogu (odvojak za kompostanu)

Promjene u okviru programa **groblja** odnose se na investicije:

- **Uređenje ograde – groblje Prelog** – u tijeku je izrada idejnog rješenja, radovi prolongirani za 2020. godinu
- **Groblje Cirkovljan – ograda** – radovi su u tijeku, izvršeno usklađenje planiranih sredstava sa vrijednošću stvarno izvedenih radova

PROJEKTI EUROPSKE UNIJE

Sredstva projekata Europske unije planirana su za projekte programa teritorijalne suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska i Slovenija - Hrvatska.

U 2017. godini odobrena su 2 projekta iz programa suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska čija provedba je trajala tokom cijele 2018. i u dijelu 2019. godine i to sljedeće projekte:

- projekt akronima Mura-Drava Happy Bike (ukupne vrijednosti od 1.026.405,50 €, od čega na Grad Prelog otpada iznos od 280.000,00 €), a predviđeno trajanje projekta je 20 mjeseci, na projektu su radila 2 službenika po 50% radnog vremena, a u proračunu za 2019. godinu 1. rebalansom planiran je iznos od 1.548.275,00 kuna, isti se povećava na iznos od 2.083.600,00 kuna (korigira se sukladno izvršenim stavkama, a u iznos je uključena i obnova/adaptacija ugostiteljskog dijela objekta)
- projekt akronima DESCO (ukupne vrijednosti 265.000,00 € od čega na Grad Prelog otpada 52.000,00 €), a projekt traje 16 mjeseci, na projektu je radila 1 službenica na 20% radnog vremena, a u proračunu za 2019. godinu 1. rebalansom planiran je iznos od 98.630,00 kuna, isti se povećava na iznos od 99.810,00 kuna (pojedina vrsta troškova se usklađuje sa stvarno izvršenim iznosom).

Početak provođenja oba projekta započeo je 01.11.2017. godine, isti su i završeni (28.02.2019. i 30.06.2019.), sve planirane aktivnosti su realizirane i samostalno predfinancirane, a povrat odobrenih sredstva doznačuje se tek nakon što se provedu sve tehničke i terenske kontrole od strane ovlaštenih kontrolnih tijela (za prva tri izvješća je izvršen povrat sredstava), pa se i povrat 85% EU sredstava sufinanciranja planira u 2019. i 2020. godini.

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 za što je u proračunu za 2019. godinu 1. rebalansom planiran iznos od 12.577.500,00 kuna, isti se povećava na iznos od 13.159.920,00 kuna (izvršeno je usklađenje pojedinih stavaka vezanih za provedbu projektnih aktivnosti). Projekt je trajao 24 mjeseca i završio je 1.11.2019. godine. U tijeku je izrada i kontrola završnih izvješća projekta.

U 2017. godini (17. travnja) prema Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prijavljen je i projekt „Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića u Prelogu“ i to na Mjeru 7.4.1. Projekt je odobren za sufinanciranje, planirano trajanje provedbe projekta je 15 mjeseci, a realizacija je započela sredinom 2018. godine, radovi su izvršeni te je u tijeku izrada završnih izvješća i podnošenje zahtjeva za isplatu. Ukupna maksimalna odobrena svota EU sufinanciranja iznosi 6.703.200,00 kn. U proračunu za 2019. godinu poslije 1. rebalansa planiran je iznos od 11.000.000,00 kuna, a isti se u 2. rebalansu ne mijenja.

Sukladno raspisanom natječaju Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u 2017. godini u sklopu programa Europskog fonda za regionalni razvoj - Razvoj infrastrukture poslovnih zona prijavljen je i odobren projekt Izgradnje infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog – Sjever. Ukupna vrijednost prijavljenog projekta je 13.064.212,43 kuna (u što su uključena i vlastita sredstva sufinanciranja), dok je maksimalni odobreni iznos EU sufinanciranja 8.447.811,57 kuna. U lipnju 2019. godine dobivena je Odluka o financiranju te je u tijeku provedbu postupka javne nabave za izvođenje radova i stručni nadzor (za što je potrebno od 3-6 mjeseci), pa bi sama realizacija izgradnje projekta trebala započeti početkom 2020. godine. Planirani iznos temeljem 1. rebalansa se smanjuje na 0,00 kuna.

Krajem svibnja 2018. godine sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisan je Ugovor o sufinanciranju projekta "Izrada projektno-tehničke dokumentacije za INTERPRETACIJSKI CENTAR PRELOG". Projekt je implementiran i završen do kraja 2019. godine. U proračunu za 2019. godinu predviđen je iznos od 560.000,00 kuna te se isti smanjuje na 450.000,00 kuna (ušteda je rezultat provedenog postupka javne nabave).

U prosincu 2016. godine prema Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prijavljen je i projekt „Izgradnja prometnica Industrijske zone Istok – spoj UK5 sa šljunčarom

Eurobeton“. Projekt traje 18 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta je 4.198.008,75 kuna te je za isti odobreno 100%-tno financiranje. U prvoj polovici 2019. godine završeni su radovi na izgradnji prometnice, obavljen je tehnički pregled i ishodaena uporabna dozvola te je podneseno završno izvješće nadležnom kontrolom tijelu. Za 2019. godinu 1. rebalansom planiran je iznos od 2.140.000,00 kuna, te se isti povećava na iznos od 2.168.000,00 kuna. Projekt je uspješno završen te se uskoro očekuje i povrat preostalih 50% vrijednosti sufinanciranja projekta nakon provedene kontrole dokumentacije od strane kontrolnih tijela.

U prosincu 2017. godine sa Ministarstvom rada i mirovinskog sustava potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Pomozi, Zaposli, Usreći“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Projekt se financira u 100% iznosu, odnosno 2.016.222,80 kn na 30 mjeseci trajanja projekta – do lipnja 2021. godine. U sklopu projekta zaposleno je 10 žena iz ciljanih skupina koje su u nepovoljnom položaju, te 1,5 osoba na vođenju i implementaciji projekta. Planirani iznos za provedbu u 2019. godini poslije 1. rebalansa iznosi 932.400,00 kuna, a isti se smanjuje na iznos od 929.650,00 kuna (pojedina vrsta troškova se usklađuje sa stvarno nastalim i izvršenim iznosom).

Temeljem raspisanog natječaja od srpnja 2017. godine vezanog uz Program umjetnost i kultura 54+ projekt Zlatne godine, Gradu Prelogu u 100% iznosu dodijeljeno je 373.218,56 kn. Projekt je započeo s provedbom u srpnju 2018. godine, a u proračunu Grada Preloga za 2019. godinu 1. rebalansom planiran je iznos 247.200,00 kn, te se isti povećava na 288.300,00 kuna (izvršeno je usklađenje pojedinih stavaka vezanih za provedbu projektnih aktivnosti).

Tijekom ožujka 2018. godine u sklopu Poziva za provedbu programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. raspisanog od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike prijavljen je projekt „Ne dvoji nego smeće odvoji“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.187.807,67 kn, a odobren je iznos u vrijednosti od 1.009.636,50 kuna (85%). Trajanje projekta je 20 mjeseci te je isti započeo odmah po potpisivanju Ugovora. Planirani iznos za provedbu u 2019. godini iznosi 1.153.000,00 kuna, a isti se smanjuje na iznos od 990.750,00 kuna.

U rujnu 2018. godine sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Za obitelj“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Projekt se financira u 100% iznosu u vrijednosti od 11.880.727,74 kuna, a vrijeme provedbe traje 30 mjeseci. Početak projekta krenuo je 04.09.2018., a završava 04.03.2021. godine. Planirani iznos za provedbu projekta u 2019. godini temeljem 1. rebalansa iznosi 4.903.500,00 kuna, a isti se smanjuje na iznos od 2.683.700,00 kuna (usklađivanje i realokacija pojedinih stavki proračuna, te prebacivanje financiranja dijela aktivnosti u 2020. godinu). U projekt je uključeno 5 Dječjih vrtića (Dječji vrtić „Fijolica“ Grad Prelog koji uključuje i Područne odjele Cirkovljan i Draškovec, Dječji vrtić „Vesela loptica“ Prelog, Dječji vrtić „Žibeki“ Čakovec koji uključuje i Područne odjele u Pribislavcu i Brezju, Dječji vrtić „Kockavica“ Sveta Marija i Dječji vrtić „Klinčec“ Donja Dubrava koji uključuje i Područni Dječji vrtić u Donjem Vidovcu) koji provode uslugu produljenog boravka i smjenskog rada u vrtićima.

U travnju 2018. godine započela je provedba projekta akronima ENES-CE iz Programa Interreg Central Europe (Suradnja javnih tijela i energetske grupa građana u implementaciji lokalnih energetske strategije u centralnoj Europi s ciljem poboljšanja provedbe strategije smanjenja emisija ugljika te poticanje politika ublažavanja i smanjenja klimatskih promjena). Vodeći partner projekta je Općina Forlì iz Italije, a preostali partneri dolaze iz Hrvatske (Menea), Slovenije (Koper), Mađarske (Budimpešta), Njemačke (Pfaffenhofen) i Poljske (Lublin). Planirano trajanje projekta je 36 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.847.374,50 €, dok je maksimalna zatražena svota EU sufinanciranja 1.531.091,19 €, dok se na Grad Prelog odnosi iznos od 145.375,00 € (sufinanciranje EU 85% - 123.568,75 €). U proračunu za 2019. godinu 1. rebalansom planiran je iznos od 305.000,00 kuna, te se isti smanjuje na iznos od 166.200,00 kuna (usklađivanje i realokacija pojedinih stavki proračuna).

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Kroz gradski proračun financiraju se potrebe ustanova kojima je Grad Prelog osnivač: Dječji vrtić „Fijolica“ Prelog, Dom kulture Grada Preloga, Knjižnica i čitaonica Grada Preloga, Muzej Croata insulanus Grada Preloga te programi odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, kulturne manifestacije, sportske manifestacije.

0030101 – DOM KULTURE GRADA PRELOGA

Za troškove poslovanja Doma kulture Grada Preloga planirana sredstva smanjuju se u iznosu od 15.000,00 kuna, tako da sada glasi 690.000,00 kn. S obzirom da nisu pristigla planirana sredstva iz državnog i županijskog proračuna, planirani programi za opremanja Doma kulture Grada Preloga, promidžbe i najma dvorane nisu se realizirali.

0030101 – KNJIŽNICA I ČITAONICA GRADA PRELOGA

Planirana sredstva za djelatnost Knjižnice i čitaonice Grada Preloga povećavaju se za iznos od 6.000,00 kuna tako da je sada ukupni iznos planiran u visini od 406.000,00 kn. Povećanje se odnosi na povećane troškove aktivnosti unutar projekta koji se financiraju iz EU fondova, ERASMUS+ Projekt „Old Tortoises Treasure Tales“.

0030105 – OSTALI PROGRAMI U KULTURI

Ovim izmjenama i dopunama stavka Projekt „Grad prijatelj djece“ temeljem izvršenja programa, u stavci članarine i norme umanjuje se za iznos od 1.000,00 kuna.

Planirana sredstva za održavanje i sanaciju kulturnih spomenika povećavaju se za iznos od 3.000,00 kuna. Tijekom studenog 2019. na prostoru ispred Doma kulture u Oporovcu postavljeno je Spomen obilježje palom branitelju, pukovniku Ivanu Sokaču iz Oporovca.

0030106 - KULTURNE MANIFESTACIJE

Ovim izmjenama i dopunama povećavaju se planirani iznosi za manifestacije „Ljeto u Prelogu“, Barokne večeri, Rokovo u Draškovcu, „Opera pod zvijezdama“ zbog većih troškova organizacije u ukupnom iznosu od 34.300,00 kuna.

Isto tako povećavaju se planirana sredstva za manifestaciju Advent u Prelogu zbog snimanja dočeka Nove godine i snimanja spektakla Lijepo našom u Prelogu. Manifestacija Seoske igre i Sajam cvijeća temeljem izvršenih aktivnosti umanjuju se u ukupnom iznosu od 13.000,00 kuna.

Za manifestacije Proslava Dana Grada Preloga i manifestaciju Doček Nove godine, dodatno se povećava planirani iznos zbog povećanih troškova organizacije i aranžmana gostiju na nastupima. Planirani iznos za Koncert ansambla LADO umanjuje se za iznos od 7.000,00 kuna.

0030101 – MUZEJ CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA

Ovim izmjenama planirana sredstva povećavaju se za iznos od 13.000,00 kuna te sada iznose 332.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na povećani program manifestacije Ljetnih radionica te na troškove popravka alarmnog sustava.

0030108 – JAVNE POTREBE U KULTURI

Planirani iznos za javne potrebe u kulturi u proračunu Grada Preloga je 450.000,00 kuna. Ovim izmjenama umanjuju se ukupna sredstva na iznos od 430.000,00 kn. Za redovno poslovanje planirano je 100.000,00 kuna dok je za projekte i programe udruga u kulturi planirani iznos 350.000,00 kuna. Temeljem izvršenja programa ovim izmjenama umanjuje se planirani iznos za Redovno poslovanje u kulturi u iznosu od 20.000,00 kuna.

00302– JAVNE POTREBE U SPORTU (SPORT I REKREACIJA)

Planirani iznos za javne potrebe u sportu u proračunu Grada Preloga je 1.766.000,00 kuna. Ovim izmjenama i dopunama mijenja se te sada iznosi 1.306.100,00 kn.

Planirana sredstva za Održavanje i korištenje sportskih objekata, ovim izmjenama povećavaju se za iznos od 80.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na povećane troškove energenata za Sportski park Mladost Prelog, Sportski park Draškovec-Hemuševac, Sportski park Oporovec i Tenis terene Prelog.

Sredstva u Proračunu Grada Preloga osigurana za programe i sportsku djelatnost koju provodi Zajednica sportskih udruga Grada Preloga povećavaju se za iznos od 100.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na povećane troškove kotizacije i troškova odlaska na natjecanja.

Ovim izmjenama smanjuje se planirani iznos za realizaciju Projekta „European Town of Sport 2019“, na troškove promidžbe i izrade banera, u iznosu od 25.000,00 kuna.

Planirana sredstva za Tenis centar Prelog, vanjsko uređenje Ribičkog doma Oporovec i Sportski parka Čehovec svode se na nulu. Nije bilo radova.

Planirana sredstva za Sportski park Mladost smanjuju se u iznosu od 79.000,00 kuna. Od planiranih radova izvršena je zamjena zaštitne mreže, golova, iscrtavanje linija na malonogometnom terenu.

U sportskom parku Zdenci završeni su radovi iz 2018. godine, radovi na opločenju uz objekt u parku. Ovim izmjenama povećava se planirani iznos za 5.000,00 kuna.

Završena je gradnje sistema za navodnjavanje u Sportskom parku Draškovec. Sredstva potrebna za realizaciju programa iznose 60.000,00 kuna. Za radove u Sportskom parku Oporovec ovim izmjenama povećavaju se sredstva za 12.000,00 kuna. Planirana sredstva za radove u Sportskom parku Otok, povećavaju se za 15.000,00 kuna.

00303 - OBRAZOVANJE

Za programe obrazovanja u Proračunu za 2019. godinu planirani ukupni iznos od 6.613.000,00 kuna povećava se za iznos od 237.700,00 kuna.

Za iznos od 1.000,00 kuna povećava se sufinanciranje donacija Osnovnoj školi Draškovec.

Stavka za troškove nabave udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Grada Preloga svodi se na nulu. Udžbenici za osnovne i srednje škole financirani su sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Stavka Produženi boravak učenika OŠ Prelog povećava se za iznos od 35.000,00 kuna zbog većeg broja djece koja borave u produženom boravku.

Uvodi se nova stavka Jednokratne novčane pomoći roditeljima učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Grada u iznosu od 200.000,00 kuna. Temeljem odluke gradonačelnika svi učenici osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Preloga ostvarili su pravo na novčanu naknadu za potrebe nabave radnih bilježnica za školsku godinu 2019./2020. Početkom školske godine 2019./2020. Osnovna škola Draškovec uvodi produženi boravak djece te se dodaje nova stavka u iznosu od 12.000,00 kuna.

Planirana sredstva za stavku Pomoći za obrazovanje umanjuju se za 127.000,00 kuna.

Smanjenje se odnosi na sufinanciranje kamata u iznosu od 37.000,00 kuna te za povrat studenskih kredita u iznosu od 90.000,00 kuna.

U stavci Dječji vrtić Fijolica Prelog povećava se planirani iznos za 124.700,00 kuna.

Povećanje se odnosi na stavke materijalni rashodi, naknade za troškove zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashodi za usluge te povećanje sredstava za stavku ostali nespomenuti rashodi Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog. Dječji vrtić se preselio u novoobnovljene prostore. Sredstva su utrošena na djelomičnu nabavu opreme, didaktičke opreme, opreme za kuhinju, namještaj za sanitarne čvorove, blagovaonice, sobe i drugo.

0030305 - DJEČJI VRTIĆ „VESELA LOPTICA“ PRELOG

Planirana sredstva za Dječji vrtić „Vesela loptica“ povećavaju se u iznosu od 25.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na povećanja broja djece.

00304 - SOCIJALNA ZAŠTITA

Planirana sredstva za naknade za stanovanja umanjuju se za 19.000,00 kuna te sada iznose 83.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na manje zaprimljenih zahtjeva od planiranog.

Jednokratne naknade povećavaju se za 27.500,00 kuna prema do sada zaprimljenim zahtjevima i potrebama te sada iznose 119.500,00 kuna.

Naknade u vezi s obrazovanjem umanjuju se za 24.000,00 kuna te sada iznose 37.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na podmirenje troškova školovanja i troškova podmirenja dijela ekonomske cijene u predškolskoj ustanovi.

Planirana sredstva za stavku tereti na naslijeđenim nekretninama svode se na nulu.

00305 - POTPORE HUMANITARNIM UDRUGAMA, ORGANIZACIJAMA I POJEDINCIMA

Ovim izmjenama povećava se planirani iznos za Potpore humanitarnih udruga i organizacija za 55.000,00 kuna.

Temeljem dosadašnjeg izvršenja i većeg broja zaprimljenih zamolbi, povećava se planirani iznos u stavci Pomoći po posebnim odlukama u iznosu od 25.000,00 kuna.

Donošenjem Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, pravo na poklon bon za novorođeno dijete, povećava se planirani iznos za jednokratnu novčanu pomoć novorođenoj djeci u iznosu od 35.000,00 kuna. U stavci Ostale udruge osoba s invaliditetom smanjuje se iznos planiranih sredstva za 5.000,00 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 povećava se za 2.940.000,00 kuna na ime izdatka za otplatu glavnice kratkoročnog revolving kredita u iznosu od 3.000.000,00 kuna. Ostale stavke unutar razdjela usklađuju se sa dosadašnjim izvršenjem odnosno predviđenim rashodima do kraja proračunske godine.

Obrazloženje pripremili:

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