

**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG**

Upravni odjel za gospodarstvo i financije
Odsjek za financije i proračun
Prelog, lipanj 2020. godine

**OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**

Proračun Grada Preloga za 2020. godinu donijet je 28. studenog 2019. godine na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga u iznosu od 47.650.000,00 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.

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 2019. godinu utvrđen je manjak poslovanja u iznosu od 7.530.076,17 kuna te se navedeni manjak uključuje u plan proračuna.

U skladu sa novonastalom situacijom vezano s bolesti COVID19 ovim se izmjenama i dopunama planovi prihoda i rashoda usklađuju sa mjerama koje je Grad donio kako bi se gospodarstvu i građanima omogućilo da lakše i što bezbolnije prebrode period epidemije.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga predlaže se usklađenje dosadašnjeg izvršenja prihoda i rashoda, te planiranje novih prihoda i rashoda. Ukupni iznos proračuna umanjuje se za 3.330.000,00 te iznosi 44.320.000,00 kuna.

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

I. OPĆI DIO

PRIHODI

Ukupni plan prihoda i primitaka povećava se za 1.211.949,81 kunu i iznosi ukupno 51.861.949,81 kunu. Nakon pokrića manjka prihoda iz prethodne proračunske godine planiraju se sveukupni prihodi i primitci u iznosu od 44.320.000,00 kuna.

Prihodi od poreza (skupina 61) umanjuju se za 1.650.000,00 kuna, smanjenje se odnosi na prihod od poreza na dohodak, prihod od poreza na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina te prihod od poreza na potrošnju kao direktna posljedica smanjenja prihoda proračuna Grada uzrokovana epidemijom COVID19.

Prihod od pomoći od subjekata iz općeg proračuna (skupina 63)/ s razine Države i EU povećava se za 2.378.000,00 kuna. Povećanje je na stavci kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta na ime projekta „Poduzetnički centar Prelog“ koji je završen prošle proračunske godine ali sredstva iz nadležnog ministarstva nisu stigla prošle godine kako je bilo planirano pa se realizacija navedenog prihoda očekuje ove proračunske godine.

Unutar skupine izvršene su manje izmjene i dopune u skladu sa stvarnom realizacijom prihoda s osnove sufinanciranja projekata.

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; Općina Forli, Italija; Bugarska – DV Leonardo Da Vinci); JTS Budimpešta	„Happy bike“	1.250.000,00
		„ENES-CE“	300.000,00
		Knjižnica i čitaonica Grada Preloga	47.000,00
		„Aqu Adventure“	200.000,00
2.	Tekuće pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo za demografiju, socijalnu politiku i mlade) – 15% vrijednosti navedenih projekata, Ministarstvo gospodarstva	„Pomozi, zaposli, usreći“	115.500,00
		„Za obitelj“	750.000,00
		Gospodarski forum 2020.	60.000,00
3.	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	Prijenos (transfer) iz državnog proračuna	80.000,00
4.	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna (Općine partneri u projektu)	„Ne dvoji nego smeće odvoji“	125.000,00
5.	Tekuće pomoći izvan proračunskih korisnika (Hrvatski zavod za zapošljavanje)	Javni radovi, stručno osposobljavanje (Grad Prelog, DV Fijolica i Dom kulture)	203.000,00
6.	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	Projekti i programi proračunskih korisnika Grada	176.000,00
7.	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava; Ministarstvo kulture; Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)	„Pomozi,zaposli,usreći	654.500,00
		„Zlatne godine“	60.000,00
		„Za obitelj“	4.250.000,00
8.	Tekuće pomoći drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (Grad Ludbreg; Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost)	„DESCO“	100.000,00
		„Ne dvoji nego smeće odvoji“	660.000,00
9.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)	Poduzetnički centar, DV Fijolica Prelog	1.000.000,00
		„Happy bike“	100.000,00
		Izgradnja poslovne	

10.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (Ministartvo gospodarstva, poduzetništva i obrta; Ministartvo poljoprivrede – Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju)	infrastrukture i osnivanje poduzetničkog centra	5.800.000,00
		Rekonstrukcija i dogradnja DV Prelog	3.300.000,00
		Infrastruktura „Gospodarska zona Sjever“ Prelog	2.000.000,00
		Izgradnja prometnice Industrijske zone Istok – spoj UK5	2.100.000,00
11.	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	Kompenzacijska sredstva za podmirenje manjka prihoda od poreza na dohodak	400.000,00
SVEUKUPNO:		*****	23.731.000,00

Prihodi od imovine (skupina 64) povećavaju se za 1.116.749,81 kunu na ime prihoda od naknade za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru od strane tvrtke AAT GEOTHERMAE d.o.o. Draškovec koja je tijekom svibnja podmirila svoju koncesijsku obvezu za zauzetu površinu EP geotermalne vode Draškovec AATG za 2018. i 2019. godinu. Povećanje plana prihoda evidentirano je na prihodu od zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Preloga iz razloga što tvrtka AAT GEOTHERMAE d.o.o. podmirila dug iz prethodnih godina, Povećan i prihod od dobiti tvrtke Međimurje plin d.d. Čakovec.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (skupina 65) umanjuje se za 541.800,00 kuna, najvećim dijelom smanjuje se prihod od komunalne naknade poslovnih prostora u skladu s Odlukom o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Preloga koja je donesena 7. svibnja 2020. godine s ciljem pomoći poduzetnicima s područja Grada Preloga uslijed izbijanja pandemije bolesti COVID19. Smanjuje se plan prihoda proračunskog korisnika Dječji vrtić Fijolica Prelog na ime sufinanciranja cijene usluge dječjeg vrtića od strane roditelja za period u kojem ustanova nije radila.

Prihodi od pruženih usluga i prihod od donacija (skupina 66) umanjuje se za 61.000,00 kuna kod prihoda proračunskih korisnika Dom kulture Grada Preloga na ime pruženih usluga (ulaznica) koje se nisu mogle realizirati radi epidemije te ostali prihodi DV Fijolica Prelog.

Prihod od prodaje nefinancijske imovine (skupina 7) – nema izmjena i dopuna plana.

RASHODI

Rashodovna strana proračuna planira se u iznosu od 44.320.000,00 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 povrat kratkoročnog kredita iz listopada prethodne godine. Nema izmjena i dopuna.

II. POSEBNI DIO

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE

00101 Gradsko vijeće

Plan rashoda se umanjuje u ukupnom iznosu od 13.000,00 kuna.

Smanjenje je evidentirano na rashodima funkcioniranja Gradskog vijeća u iznosu od 43.000,00 kuna na ime naknada članovima Gradskog vijeća, predsjedniku Gradskog vijeća te članovima povjerenstva temeljem Odluka koje su donijeta na sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga održane 07. svibnja 2020. godine.

Povećanje plana evidentirano je na programu Protokol i suradnja na ime članarina u iznosu od 30.000,00 kuna a odnosi se na članarinu za 2019. i 2020. godinu Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju „Mura regija“ sa kojoj je Grad Prelog 16. travnja 2020. godine sklopio Sporazum o međusobnim pravima i obvezama, a u svrhu sudjelovanja u zajedničkim budućim projektima EU.

00102 Ured gradonačelnika

Plan rashoda Ureda gradonačelnika umanjuje se za 10.000,00 kuna na ime manje naknade za rad zamjenika gradonačelnika te troškova reprezentacije.

00103 Gradska uprava

Plan rashoda gradske uprave umanjuje se za 258.250,00 kuna.

Umanjuje se odnosi na rashode za zaposlene i javne radove. Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu u upravnim tijelima Grada Preloga od 21. ožujka 2020. godine Gradonačelnik je umanjio osnovicu za obračun plaće za 15%, kao jednu od mjera ušteda s obzirom na okolnosti uzrokovane epidemijom COVID19 odnosno radi smanjenja poreznih prihoda u proračunu.

Plan rashoda za javne radove smanjuje se iz razloga što Hrvatski zavod za zapošljavanje do daljnjega ne odobrava zapošljavanje osoba na javnim radovima, pretpostavka je da će možda od jeseni ponovno odobravati navedeni način zapošljavanja.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

PROGRAM 1007 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Održavanje komunalne infrastrukture provodi se sukladno programu održavanja koji obuhvaća sljedeće komunalne djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
- održavanje javnih zelenih površina,
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
- održavanje čistoće javnih površina te
- održavanje javne rasvjete

Izvršenje proračuna u segmentu održavanja komunalne infrastrukture izvršeno je na razini od 57,51%, sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture.

Program održavanja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 2.348.000,00kn a do 31.05.2020. godine realiziran je u iznosu 1.350.403,30 kn. Svi planirani radovi se izvode, kako po opisu tako i po Mjesnim odborima, sukladno stavkama iz proračuna i ukazanim potrebama.

Realizacija Programa održavanja komunalne infrastrukture izražena u postocima po grupama radova:

- održavanje nerazvrstanih cesta 49,67%
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 0,55%
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 86,50%
- održavanje javnih zelenih površina 60,43%
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 326,72%
- održavanje čistoće javnih površina 63,28%
- javna rasvjeta 45,74%

Prijedlogom izmjena i dopuna ne povećava se ukupni iznos planiranih sredstava Programa, već se izvršilo usklađenje planiranog iznosa unutar pojedinih grupa radova sa iznosom izvršenih radova tijekom dosadašnjeg razdoblja kao i ukazanim potrebama za naredno razdoblje.

Smanjenje planiranih sredstava izvršeno je u grupama radova:

- održavanje nerazvrstanih cesta – smanjen broj intervencija u okviru zimske službe i smanjena je potreba za sanacijom oštećenja na prometnicama
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima – u prvoj polovini godine nije bilo potrebe za obimnijim zahvatima na održavanju trgova, nogostupa ni javnih prolaza
- održavanje čistoće javnih površina – iznos usklađen sa iznosom izvršenih radova
- javna rasvjeta – krajem prošle i početkom ove godine izvršena je kompletna zamjena postojećih rasvjetnih tijela sa novom led rasvjetom što je rezultiralo i smanjenim troškovima što se tiče potrošnje struje

Povećanje planiranih sredstava izvršeno u grupama radova:

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda – povećanje se odnosi na:
 - izvršeno čišće slivnika na kompletnom području Grada Preloga;
 - čišćenje kanalizacije i sanaciju priključka u Sajmišnoj ulici u Prelogu i zgrade na Trgu Slobode u Prelogu
 - sanaciju RO u Ul. Dr. Ive Kečkeša u Prelogu
- održavanje javnih zelenih površina - izveden povećani obim održavanja i sadnje trajnih nasada po svim mjestima (obrezivanje krošnji zbog novopostavljene led rasvjete – Branimirova ulica, nabava i sadnja novih stabala na ulazu u Prelog iz smjera Čakovca,

nabavu i sadnju pojedinačnih stabala po MO radi popune lokacijama na kojima su postojeće sadnice uvenule)

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene – povećanje se odnosi na:

- izvedene radove na osiguranju strojarnice fontane na Trgu Slobode u smislu vodonepropusnosti; izvršenu nabavu i montažu filtracijske crpke, elektromotora, kompaktne mikroprocesorske opreme za mjerenje i registraciju pH faktora, redoks potencijala u bazenskoj vodi te kontinuiranu regulaciju doziranja dezinfekcijskog sredstva i sredstva za regulaciju pH vrijednosti; izvršenu nabavu novog elektroormara strojarnice, potopne pumpe. Ovim radovima trajno će se osigurati kvaliteta i kontinuitet rada fontane
- radove na svim dječjim igralištima – ograđivanje igrala zbog pandemije corona virusa
- radove na dječjem igralištu u Sportskom parku Draškovec (premještanje igrala, klupa) – radovi na zahtjev MO
- radovi u Sportskom parku u Otoku – izvedba stepenica uz Dom kulture i izvedba staze – radovi na zahtjev MO
- nabavu i montažu mreže za zaštitu od golubova – balkon zgrade Glavna 51 u Prelogu
- sanaciju devastirane ograde na dječjem igralištu u Ulici Jug III
- aktivnosti vezane uz „Noć muzeja“

U okviru Programa građenja komunalne infrastrukture došlo je do smanjenja sredstava sa planiranih 9.435.000,00 kn na 6.655.000,00 kn što čini razliku od 2.780.000,00 kn.

Također, izvršena je korekcija (povećanje/smanjenje) po pojedinim radovima unutar skupina radova u skladu sa petomjesečnim 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:

- javna rasvjeta (povećanje za 360.000,00 kn)
- groblja (povećanje za 20.000,00 kn)

Smanjenje u okviru ovog programa odnosi se na:

- nerazvrstane ceste (smanjenje za 1.820.000,00 kn)
- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila (smanjenje za 620.000,00 kn)
- javna parkirališta (smanjenje za 350.000,00 kn)
- javne zelene površine (smanjenje za 115.000,00 kn)
- građevine i uređaji javne namjene (smanjenje za 255.000,00 kn)

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

- **Gradnja ulica – jug Prelog (obuhvat detaljnog plana)** – izrađena je projektna dokumentacija za produžetak prometnice i kanalizacije Ulice Dragutina Antoleka Oreška te se očekuje ishođenje građevinske dozvole. Radovi će se realizirati u 2021. godini zbog smanjenog priljeva sredstava uzrokovanog pandemijom te je iz tog razloga došlo da smanjena sredstava unutar stavke.
- **Komunalna infrastruktura područja obuhvata III ID DPU Jug Prelog** – III. ID DPU Jug Prelog formirano je novih 12 građevinskih parcela. Za navedeno područje izrađena je projektno tehnička dokumentacija za prometnicu s pješačko – biciklističkom stazom, kanalizacijom, javnom rasvjetom i DTK te se očekuje ishođenje građevinske dozvole.
- **Izgradnja prometnica Industrijske zone "Istok" (UK13)** – izvedba UK13 predviđa za 2021.g.

- **Izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog "Sjever"** – za projekt su Gradu dodijeljena bespovratna sredstva sukladno Odluci o financiranju Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Radovi su započeli 08. travnja 2020. a odvijati će se i tokom 2021. godine te je s tim ciljem izvršeno usklađenje planiranih sredstava.
- **Izgradnja prometnice – spoj D20 i Čakovečke ulice (odvojak za kompostanu)** – investicija prolongirana za 2021. godinu
- **Izgradnja Zelene ulice u Draškovcu** – radovi će započeti po izgradnji kanalizacijske mreže u okviru projekta Aglomeracija Donja Dubrava Promjene u okviru programa ***javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila*** odnose se na investicije:
- **Uređenje Trga kralja Tomislava u Prelogu** – očekuje se raspisivanje natječaja od strane strukturnih fondova EU pa je iz navedenog razloga smanjen planirani iznos investicije
- **PBS Cirkovljan – Donji Kraljevec** – nositelj radova biti će ŽUC Međimurske županije dok će Grad Prelog sudjelovati u sufinanciranju radova. Za navedene radove sklopiti će se sporazum za definiranje omjera sufinanciranja. Iz tog razloga izvršeno je usklađenje planiranih sredstava
- **Sufinanciranje izgradnje pješačko biciklističke staze i biciklističke trake uz ŽC 2039 i LC 20067 na dionici Draškovec – Oporovec** – radovi će započeti po izgradnji kanalizacijske mreže u okviru projekta Aglomeracija Donja Dubrava

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

- **Parkiralište uz Dječji vrtić Fijolica u Prelogu** – izrađena sva potrebna dokumentacija te je ishođena građevinska dozvola. Radovi prolongirani za 2021. godinu zbog smanjenog priljeva sredstava uzrokovanog pandemijom kao i projektom HEP ODS d.o.o. s ciljem polaganja kabela 20 kV za spoj s trafostanicom

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

- **Sanacija ribolovno-rekreacijskog jezera "Trniče" u Draškovcu** – radovi na hortikulturnom uređenju prolongirani za kraj godine, te je s tim ciljem izvršeno usklađenje planiranih sredstava
- **Urbana oprema – dječja igrališta – sva naselja** – dio dječjih igrala je nabavljeno te je s tim ciljem izvršeno usklađenje planiranih sredstava

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

- **Zgrada POS (komunalna infrastruktura)** – kroz Program društveno poticajne stanogradnje (POS), Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama izgraditi će dvadesetak stanova. Za navedenu investiciju potrebno je izvesti pripreme radove koji uključuju asfaltiranje pristupne ceste do buduće zgrade te izvedbu priključaka na komunalni infrastrukturu (struja, voda, plin) a što je trošak Grada Preloga te je iz tog razloga došlo da povećanja sredstava unutar stavke
- **Širokopoljaska optička mreža naselja Prelog** – dio radova predviđen je za kraj godine dok se završetak planira u 2021.
- **Uređenje Doma kulture Čehovec** – zbog neodobravanja sredstava Min. kulture investicija prolongirana za 2021. godinu
- **Širokopoljaska optička mreža naselja Draškovec** – radovi prolongirani za 2021. godinu

- **Širokopojasna optička mreža naselja Hemuševac** – radovi prolongirani za 2021. godinu
- **Soboslikarski i fasaderski radovi na Domu kulture u Oporovcu** – izvršeni su određeni radovi (nabava namještaja) te je s tim ciljem izvršeno usklađenje planiranih sredstava

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

- **Produžetak javne rasvjete na dionici od autobusnog stajališta do pila u Oporovcu** – radovi se izvodili u suradnji sa HEP-ODS d.o.o. Elektrom Čakovec i tijekom 2019. godine te je s tim ciljem izvršeno usklađenje planiranih sredstava.
- **Primjena mjera energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga – najam opreme** – u okviru ovog programa izvršena je kompletna zamjena postojećih svjetiljki novim LED svjetiljkama po svim naseljima. Projekt se financira iz dijela uštede na potrošnji te kroz održavanje javne rasvjete u razdoblju od 4 godine.

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

- **Uređenje ograde – groblje Prelog** – radovi će započeti krajem godine, a planirani završetak je 2021. godine.
- **Grobље Cirkovljan – ograda** – radovi započeli krajem 2019. godine te su završeni u 2020. godini. Iz navedenog razloga došlo je do povećanja u navedenoj stavci.
- **Grobље Draškovec – ograda** – radovi prolongirani za 2021. godinu

Nadstrešnica uz postojeću mrtvačnicu na groblju u Draškovcu – radovi prolongirani za 2021. godinu

02.07 – PROJEKTI EUROPSKE UNIJE

Sukladno raspisanom natječaju Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u 2017. godini u sklopu programa Europskog fonda za regionalni razvoj - Razvoj infrastrukture poslovnih zona odobren je projekt Izgradnje infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog – Sjever (duljina trajanja provedbe projekta je 36 mjeseci). 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, proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova i stručni nadzor, a sama provedba odnosno izgradnja infrastrukture započela je početkom svibnja 2020. godine. U proračunu za 2020. godinu planiran je iznos od 3.500.000,00 kuna, a isti se smanjuje na 2.500.000,00 kuna. U prvoj polovici 2020. godine dosad su nastali pripremni troškovi u iznosu od 6.675,00 kuna vezani uz početak radova (geodetska izmjera, izrada elaborata).

Sredstva projekata Europske unije planirana su za projekte programa teritorijalne suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska. U 2019. godini prijavljen je projekt čija provedba je planirana u 2020., 2021. i 2022. godini i to projekt akronima Aqua Adventure s ciljem uređenja turističke destinacije s težištem na prostor Sportsko-rekreacijske zone Prelog ukupne vrijednosti projekta 1.321.852,50 € od čega na Grad otpada iznos od 662.807,50 € (partner na projektu je Općina Kistolmács-HU). Rezultati projekta objavljeni su krajem svibnja 2020. godine, te je isti odobren, početak provedbe započet će u drugoj polovici 2020. potpisom Ugovora s Zajedničkim tajništvom programa u Budimpešti. U proračunu za 2020. godinu planiran je iznos od 940.000,00 kuna, u prvoj polovici godine nisu nastali troškovi.

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 2020. godine. Radi se o projektu koji ima za cilj unapređenje radnog potencijala teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, njihovo zapošljavanje te povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika kojima će se pružati pomoć u kući. U svibnju 2018. godine zaposleno je 10 žena pripadnica ciljanih skupina projekta koje trenutno pružaju pomoć u kući za oko 50 građana Grada Preloga. Projekt završava 20.06.2020. godine, a u prvoj polovici 2020. godine je planiran iznos od 405.000,00 kn. Rebalansom se realociraju i usklađuju pojedine stavke unutar samog projekta.

U tijeku je provedba projekta odobrenog od strane Ministarstva kulture za program Umjetnost i kultura 54+ pod nazivom „Zlatne godine“. Predviđeno trajanje projekta bilo je 18 mjeseci (projekt je završio u siječnju 2020. godine), a njegova ukupna vrijednost iznosi 373.218,56 kuna te je za isti odobreno 100%-tno financiranje iz sredstava EU i nacionalnih fondova. U prvoj polovici 2020. godine je u proračunu predviđen iznos od 14.300,00 kn, a rebalansom se isti povećava na iznos od 25.500,00 kuna (neke planirane aktivnosti nisu realizirane do kraja 2019. godini već početkom 2020. godine, pa je i tada evidentiran nastali trošak).

Završena je i provedba projekta pod nazivom „Ne dvoji nego smeće odvoji!“ za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom raspisanog od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOE) i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (FZOEU). Grad Prelog bio je nositelj projekta, a sunositelji su općine koje su suvlasnici GKP PRE-kom. Projekt je odobren u lipnju 2018. godine, trajao je 20 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta iznosila je 1.187.807,67 kn od čega se iz EU sredstava sufinanciralo 85% vrijednosti projekta, dok se na Grad Prelog i sunositelje odnosilo preostalih 15% sufinanciranja što iznosi 178.171,17 kn. Aktivnosti su se provodile sukladno terminskom planu, te su i završene. U proračunu za 2020. godinu planiran je iznos od 280.000,00 kn, a isti se smanjuje na iznos od 120.000,00 kuna (razlika je nastala kao rezultat ušteda po provedbi postupaka nabave).

U provedbi je i projekt pod nazivom „Za obitelj“ u sklopu programa za Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja raspisanog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. U provedbu projekta uključeno je 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. Ukupna vrijednost prijavljenog projektnog prijedloga iznosi 11.880.727,74 kn od čega se iz EU sredstava financira 100% vrijednosti projekta, a projekt traje 30 mjeseci (projekt je započeo 04.09.2018., a završava 04.03.2021. godine). U proračunu za 2020. godinu planiran je iznos od 4.160.000,00 kuna. Rebalansom se realociraju i usklađuju sredstva unutar pojedinih stavki samog projekta.

01. travnja 2019. godine započela je provedba projekta akronima ENES-CE - Collaboration between public bodies and citizen energy groups in implementing local energy strategies in Central Europe. Prijavljen je na transnacionalni program Interreg Central Europe u suradnji s 10 partnera koji dolaze iz 6 zemalja središnje Europe te je 16. siječnja 2019. godine odlukom zajedničkog tajništva odabran kao jedan od 44 projekata koji će biti sufinancirani sredstvima iz navedenog programa. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.847.374,50 EUR, od čega ERDF financira 82,88% navedenog iznosa, a na Grad Prelog otpada iznos od 145.745,00 €. Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci - od 1. travnja 2019. godine do 31. ožujka 2022. godine. Vodeći partner projekta je Grad Forli (Italija), a osim Grada Preloga drugi hrvatski partner na projektu je Međimurska energetska agencija – MENEA. Glavni cilj projekta ENES-CE je aktivno uključivanje građana u procese planiranja te izrade planskih i strateških dokumenata koji se odnose na sektor energetike. Na taj će se način doprinijeti održivom regionalnom razvoju i to putem osnivanja građanskih energetskih grupa koje će jedinicama lokalne samouprave pružati pomoć i potporu (bottom-up princip) kod planiranja i kasnije implementacije energetskih strategija i planova. U proračunu za 2020. godinu planiran je iznos od 297.200,00 kuna, te se isti ne mijenja.

18. lipnja 2019. godine prijavljen je projekat pod nazivom „Geni se – pokreni se“ na Javni poziv Ministarstva rada i mirovinskog sustava – „Pridruži se – Aktivni u mirovini“ – „Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unapređenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika“ gdje je nositelj projekta Udruga umirovljenika Prelog, a Grad Prelog je partner na projektu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.839.890,00 kuna, a planirano trajanje projekta je 24 mjeseci. U tijeku je evaluacija prijave te se očekuju rezultati iste. U proračunu za 2020. godinu planiran je iznos od 215.000,00 kuna, a u prvoj polovici godine nisu nastali troškovi.

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 191.000,00 kuna, tako da sada glase 659.000,00 kn. Sredstva se smanjuju na plaćama i ostalim rashodima za zaposlene, materijalnim rashodima, intelektualnim i osobnim uslugama te na nabavi opreme.

0030101 – KNJIŽNICA I ČITAONICA GRADA PRELOGA

Planirana sredstva za djelatnost Knjižnice i čitaonice Grada Preloga umanjuju se u stavci rashodi za zaposlene i ostalim rashodima za zaposlene, stručno osposobljavanje radnika, sitnom inventaru, te intelektualnim uslugama. Povećava se plan za opremu i namještaj.

0030105 – OSTALI PROGRAMI U KULTURI

Ovim izmjenama i dopunama planirana sredstva umanjuju se za iznos od 20.000,00 kuna i to za Projekt Grad prijatelj djece u iznosu od 5.000,00 kuna te Kulturni spomenik u iznosu od 15.000,00 kuna. Promjene su nastale zbog smanjenja planiranih aktivnosti nastalih situacijom COVID 19.

0030106 - KULTURNE MANIFESTACIJE

Ovim izmjenama i dopunama umanjuju se planirana sredstva za manifestacije koje su od interesa za grad Prelog, te sada iznose 267.000,00 kuna. Planirane manifestacije Sajam cvijeća i Koncert povodom dana žena nisu se održale zbog situacije sa COVIDOM 19. Ostale manifestacije umanjuju se zbog mjera štednje i manjih troškova organizacije istih.

0030101 – MUZEJ CRATA INSULANUS GRADA PRELOGA

Ovim izmjenama planirana sredstva umanjuju se za iznos od 62.000,00 kuna te sada iznose 300.000,00 kuna. Sredstva se umanjuju u stavci rashodi za zaposlene i ostalim rashodima za zaposlene, promidžbenim te intelektualnim uslugama.

00302– JAVNE POTREBE U KULTURI

Ovim izmjenama i dopunama planirana sredstva umanjuju se za 190.000,00 kuna te sada iznose 260.000,00 kuna. Planirana sredstva za Troškove redovnog poslovanja u kulturi umanjuju se za 50.000,00 kuna, dok se Sredstva za projekte i programe u kulturi umanjuju za iznos od 140.000,00 kuna. Razlozi smanjenja planiranih sredstva su situacija COVID 19.

00302– JAVNE POTREBE U SPORTU (SPORT I REKREACIJA)

Ovim izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga došlo je do izmjena iznosa planiranih sredstava pojedinih stavaka. U tabeli Program javnih potreba u sportu, točka I. povećava se iznos u stavci Planiranje i izgradnja sportskih objekata a umanjuje se iznos u stavci Zajednica sportskih udruga Grada Preloga.

U tabeli Planiranje i izgradnja sportskih objekata stavka za Sportski park Mladost Prelog-nadstrešnica i Sportski park Mladost Prelog-rekonstrukcija svlačionica svodi se na jednu stavku

Sportski park Mladost Prelog, te se povećava za iznos od 550.000,00 kuna. Radovi su u cijelosti izvršeni, te sukladno potpisanim ugovorima mijenja se planirani iznos.

Planirani iznos za izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju sportske dvorane u stavci Tenis centar Prelog umanjuje se za iznos od 35.000,00 kuna. Zbog izmjene Detaljnog plana uređenja centar istok radovi na projektno tehničkoj dokumentaciji nisu za sada dogovoreni te će se isti dogovoriti naknadno. Sredstva za Sportski park „Zdenci“ Cirkovljan povećavaju se za iznos od 90.000,00 kuna. Planirana oprema je ugovorena i isporučena te je naknadno izvedena obnova rasvjete u objektu i sportskom terenu. U Sportskom parku Draškovec planirana sredstva za rekonstrukciju, dogradnju i energetska obnova povećavaju se za 130.000,00 kuna. Radovi su ugovoreni te je za kompletni završetak potrebno osigurati dodatni iznos kako bi se mogla ishoditi uporabna dozvola. U Sportskom parku Oporovec planirana sredstva se povećavaju. Radovi na navodnjavanju i uređenju sportskih terena izvedeni su u cijelosti. Sukladno izvedenim radovima potrebno je osigurati dodatni iznos. Sredstva u Proračunu Grada Preloga osigurana za programe i sportsku djelatnost koju provodi Zajednica sportskih udruga Grada Preloga umanjuju se za iznos od 335.000,00 kuna, zbog nastale situacije Covida 19.

00303 - OBRAZOVANJE

Za programe obrazovanja u Proračunu za 2020. godinu planirani ukupni iznos od 7.168.000,00 kuna povećava se ukupno za 155.000,00 kuna. Za iznos od 5.000,00 kuna povećava se sufinanciranje donacija Osnovnoj školi Draškovec. Stavlja se dodatna stavka Osnovna škola Prelog u iznosu od 150.000,00 kuna. Sredstva u toj stavci odnose se na dogovorene radove na obnovi unutrašnjosti škole. Planirana sredstva u stavci Pomoći za obrazovanje umanjuje se kako slijedi: stavka Povrat studentskih kredita umanjuje se u iznosu od 50.000,00 kuna, temeljem dosadašnjeg izvršenja, te stavka Prijevoz učenika u iznosu od 20.000,00 kuna, zbog situacije sa COVID 19, kada učenici nisu boravili u školama.

U stavci Dječji vrtić Fijolica Prelog planirani iznos se umanjuje za 288.900 kuna. Smanjenje se odnosi na plaće u stavci rashodi za zaposlene i ostali rashodi za zaposlene, stručno osposobljavanje djelatnika i sitnom inventaru. Povećan je plan za nabavu opreme vrtića u iznosu od 450.000 kuna iz razloga što se prilikom izrade plana nije znalo dali će oprema stići 2019. ili 2020. Oprema je stigla i knjiženja u 2020. pa je zbog toga povećani plan.

00305 - POTPORE HUMANITARNIM UDRUGAMA, ORGANIZACIJAMA I POJEDINCIMA

Ovim izmjenama i dopunama povećava se planirani iznos za Potpore humanitarnih udruga i organizacija za 75.000,00 kuna.

Temeljem zakonske obveze proračuna Grada Preloga za donacije Crvenom križu, povećava se planirana stavka u iznosu od 30.000,00 kuna te sada iznosi 130.000,00 kuna.

Temeljem dosadašnjeg izvršenja i većeg broja zaprimljenih zamolbi, povećava se planirani iznos u stavci Pomoći po posebnim Odlukama u iznosu od 45.000,00 kuna.

00304 – ZDRAVSTVO

Planirana sredstva za preventivne zdravstvene preglede građana iz područja onkologije, hitnog zbrinjavanja pacijenata s akutnim infarktom, usluge laboratorijskih pregleda, preventivna zaštita građana promicanjem tjelesne aktivnosti, ovim izmjenama i dopunama umanjuju se u stavci Sekundarne prevencije iz područja onkologije temeljem do sada izvršenih pregleda u iznosu od 4.000,00 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, potpore male vrijednosti za subvenciju korištenja poslovnog prostora Poduzetnički centra Prelog, subvencioniranje kamate u suradnji s HBOR-om u kreditiranju poduzetnika s područja Grada, troškove otplate kredita i kamata te proračunsku zalihu. Plan proračuna navedenih rashoda prvim izmjenama i dopunama Proračuna se ne mijenja.

Obrazloženje pripremili:

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