

**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG**

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

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

U skladu s odredbama Zakona o proračunu i pripadajućih Pravilnika Grad Prelog donosi druge izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu.

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga predlaže se usklađenje dosadašnjeg izvršenja prihoda i rashoda, te planiranje novih prihoda i rashoda.

Prijedlog izmjena i dopuna proračuna za 2020. godinu sadrži podatke plana prihoda i rashoda Grada i podatke cjelovitih godišnjih financijskih planova proračunskih korisnika (njihovih izmjena i dopuna za 2020.).

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 izvora financiranja).

Korekcije osnovnog plana proračuna za 2020. godinu predlažu se kako slijedi:

- Povećanje ukupno planiranih prihoda i primitaka za 2.180.000,00 kuna
- Povećanje ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2.180.000,00 kuna,

te se ukupno planiranim prihodima i primicima u iznosu od **54.041.949,81 kunu** pokriva preneseni manjak rezultata poslovanja iz prethodne godine u iznosu od **-7.541.949,81 kunu** i financiraju planirani rashodi i izdaci ove proračunske godine u iznosu od **46.500.000,00 kuna**.

I. OPĆI DIO

Opći dio proračuna sadrži

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
- A Račun prihoda i rashoda
- B Račun financiranja

U **sažecima** se podaci prikazuju na razini razreda (jednoznamenkasti konto iz računskog plana proračuna), dok se u nastavku, u **A. Računu prihoda i rashoda**, podaci prikazuju do treće razine računskog plana, pri čemu se na drugoj razini (i za prihode i za rashode) prikazuju izvori financiranja. Samo rashodi dodatno se prikazuju i prema funkcijskoj klasifikaciji, kao i prema izvorima financiranja.

U **B. Računu financiranja** prikazani su prihodi od zaduživanja (kratkoročno zaduživanje i beskamatni zajam Države), te izdaci za otplatu postojećih kratkoročnih kredita Grada, sve do treće razine računskog plana uz prikaz izvora financiranja na drugoj razini.

OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna predlaže se smanjenje prihodovne strane proračuna (skupina 6 i 7) za 2.705.900,00 kuna u odnosu na aktualni plan proračuna.

Prihodi poslovanja (skupina 6) planiraju se u iznosu od 46.676.049,81 kunu što je za 2.015.900,00 kuna manje od prihoda u osnovnom planu, dok se **prihodi od prodaje nefinancijske imovine** (skupina 7) planiraju u iznosu od 2.480.000,00 kuna što je za 690.000,00 kuna manje od, do sada važećeg plana proračuna.

Prihodi od poreza (skupina 61) planiraju se u iznosu od 16.805.000,00 kuna što je povećanje u iznosu od 1.885.000,00 kuna.

S obzirom da smo pažljivo i s oprezom planirali porezne prihode kod prvih izmjena i dopuna ovim drugim izmjenama i dopunama plan prihoda od poreza na dohodak se povećava dok se utjecaj posljedica epidemije korona virusom odrazio na ostale prihode od poreza – porez na korištenje javnih površina, porez na potrošnju.

Prihod od pomoći od subjekata iz općeg proračuna (skupina 63)/ s razine Države i EU sadrži prihode različitih izvora, od kojih su svi namjenski. Obzirom da je kraj proračunske godine blizu, moguće je prihode iz ovih izvora točnije planirati nego na početku proračunske godine. Umanjenje plana na razini cijele skupine iznosi 3.948.548,00 kuna. Smanjenje se u najvećim dijelom odnosi na: Projekte Poduzetnički centar Prelog; Infrastruktura Gospodarske zone Sjever Prelog; Prometnica UK5; „ENES-CE“; „Aqu Adventure“; HZZ-e /javni radovi;tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna...

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“	1.370.000,00
		„ENES-CE“	171.200,00
		Knjižnica i čitaonica Grada Preloga	38.000,00
		„Aqu Adventure“	0,00
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“	30.000,00
		„Pomozi, zaposli, usreći II“	52.440,00
		„Za obitelj“	750.000,00
		Gospodarski forum 2020.	0,00
3.	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	Prijenos (transfer) iz državnog proračuna	20.000,00
4.	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna (Općine partneri u projektu)	„Ne dvoji nego smeće odvoji“	80.600,00

5.	Tekuće pomoći izvan proračunskih korisnika (Hrvatski zavod za zapošljavanje)	Javni radovi, stručno osposobljavanje (Grad Prelog, DV Fijolica i Dom kulture)	132.322,00
6.	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	Projekti i programi proračunskih korisnika Grada	125.290,00
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“	170.000,00
		„Pomozi, zaposli, usreći II“	300.000,00
		„Zlatne godine“	22.000,00
		„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“	91.000,00
		„Ne dvoji nego smeće odvoji“	611.000,00
9.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)	Poduzetnički centar, DV Fijolica Prelog	0,00
		„Happy bike“	100.000,00
10.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta; Ministarstvo poljoprivrede – Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju)	Izgradnja poslovne infrastrukture i osnivanje poduzetničkog centra	4.493.000,00
		Rekonstrukcija i dogradnja DV Prelog	3.300.000,00
		Infrastruktura „Gospodarska zona Sjever“ Prelog	1.000.000,00
		Izgradnja prometnice Industrijske zone Istok – spoj UK5	1.821.400,00
		Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA)	113.000,00
11.	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	Kompenzacijska sredstva za podmirenje manjka prihoda od poreza na dohodak	741.200,00
SVEUKUPNO:		*****	19.782.452,00

Prihodi od imovine (skupina 64) uglavnom su namjenski a njihova visina povećava se za 23.638,00 kuna. Prihode ove skupine sačinjavaju prihodi od kamata na sredstva na računu, kamate po provedenim postupcima prisilne naplate, prihodi od dobiti trgovačkih društva (Međimurje plin d.o.o.), naknade za koncesije, zakup poljoprivrednog zemljišta i poslovnih prostora, naknada za korištenje prostora elektrana... Svi navedeni prihodi planiraju se temeljem dosadašnjeg izvršenja i procjene izvršenja do kraja proračunske godine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (skupina 65) umanjuje se za 18.800,00 kuna na ime usklađenja sa dosadašnjim izvršenjem odnosno procjenom izvršenja do kraja proračunske godine.

Najznačajniji prihodi ove skupine su prihodi od komunalne naknade fizičkih i pravnih osoba te komunalni doprinos. S obzirom da smo prvim izmjenama i dopunama navedene prihode umanjili u skladu sa posljedicama epidemije ovim se izmjenama izvršilo usklađenje.

Značajni udio u ovoj skupini prihoda imaju prihodi koje ostvaruju proračunski korisnici od obavljanja svoje djelatnosti (vlastiti prihodi korisnika).

Prihodi od pruženih usluga i prihod od donacija (skupina 66) – odnosi se na vlastite prihode proračunskih korisnika od prodaje usluga te prihode korisnika i Grada od donacija za razne namjene. Evidentirano je povećanje plana s osnove primljenih donacija Grada na ime nabavke respiratora za potrebe Županijske bolnice u Čakovcu.

Prihodi od kazni, upravne mjere i ostali prihodi (skupina 68) – sadrži uglavnom prihode od novčanih kazni komunalnog redara te prihod od naplaćenih troškova prisilne naplate. Prvobitni plan se umanjuje za 14.000,00 kuna.

Prihod od prodaje nefinancijske imovine (skupina 7) – planiraju se prihodi od prodaje zemljišta i stanova u vlasništvu Grada. Ukupni plan smanjuje se za 690.000,00 kuna a rezultat je dosadašnjeg izvršenja te iskazanog interesa potencijalnih kupaca.

RASHODI

Povećanje rashodovne strane (skupina 3 i 4) planira se u iznosu od 1.180.000,00 kuna te oni iznose 41.500.000,00 kuna. U Računu prihoda i rashoda, rashodi se prikazuju po ekonomskoj klasifikaciji (do treće razine računskog plana) te po izvorima financiranja (na drugoj razini). Prikazani su **ZBIRNO** (za sve razdjele i korisnike), a njihova detaljna razrada vidljiva je kroz **posebni dio proračuna** u kojem su isti iskazani po propisanim proračunskim klasifikacijama.

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja sadrži podatke o primicima od zaduživanja i izdatke za otplatu glavnica kredita. U svrhu poboljšanja likvidnosti gradskog proračuna, planirano je kratkoročno zaduživanje kod poslovne banke u iznosu od 4.000.000,00 kuna. Rok povrata kredita je prosinac 2021. godine. Također, u okviru primitaka planiran je iznos od 800.000,00 kuna koliko iznosi procijenjeni nevraceni iznos beskamatnog zajma iz Državnog proračuna na dan 31.12.2020. godine. Beskamatni zajam isplaćivao se tijekom 2020. godine iz Državnog proračuna u korist proračuna lokalnih jedinica za iznos povrata građanima po poreznim prijavama. Dio od 85.900,00 kuna odnosi se na primitke od financijskog leasinga za nabavu službenog vozila.

Planirani izdaci, evidentirani u podskupini 542, odnose se na izdatke za otplatu glavnice kratkoročnog kredita iz prethodne proračunske godine realiziranog kod Hrvatske poštanske banke.

Osim u okviru Računa financiranja, navedeni izdaci za otplatu glavnice kredita, kao i rashodi za kamate, vidljivi su u **Posebnom djelu**, u okviru razdjela 004 – Odsjek za financije i proračun.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci prikazuju se u Posebnom dijelu proračuna po razdjelima, a unutar razdjela po programima, aktivnostima i računima računskog plana. Razdjeli uglavnom pokrivaju nadležnosti po pojedinim upravnim odjelima. Kao i u Općem dijelu proračuna, na drugoj se razini prikazuju izvori financiranja iz kojih se pojedini rashod financira, a po svakoj aktivnosti funkcijska klasifikacija.

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE

Na razini razdjela planira se umanjeње rashoda za 871.670,00 kuna, kako slijedi:

00101 Gradsko vijeće

Na razini ove glave planira se ukupna korekcija (povećanje) rashoda za 90.500,00 kuna, temeljem dosadašnjeg izvršenja i procijenjenih potreba do kraja proračunske godine.

00102 Ured gradonačelnika

Plan rashoda Ureda gradonačelnika povećava se za 5.000,00 kuna na ime naknade za rad zamjenika gradonačelnika.

00103 Gradska uprava

Rashodi koji se realiziraju za potrebe funkcioniranja Gradske uprave ovim se Izmjenama i dopunama proračuna povećavaju za 195.830,00 kuna. Temeljem dosadašnjeg izvršenja rashoda te procjene potreba do kraja godine vrše se korekcije po pojedinim skupinama. U okviru navedenog rashodi za zaposlene (skupina 31) povećava se za 94.000,00 kuna, materijalni rashodi (skupina 32) povećavaju se za 71.880,00 kuna dok se rashodi za javne radove smanjuju za 96.600,00 kuna. U okviru rashoda za nabavu nefinancijske imovine (skupina 42) izvršeno je povećanje plana u iznosu od 126.550,00 kuna na ime nabave službenog vozila.

00104 Mjesni odbori

U okviru ove glave proračuna evidentiraju se sredstva rashoda koji se odnose na troškove funkcioniranja i razvoja mjesnih odbora (troškovi režija, komunalne usluge, veterinarske usluge, premije osiguranja, održavanje komunalne infrastrukture, religija, izgradnja komunalne infrastrukture, prostorno planska dokumentacija...). Korekcije su izvršene prema planovima mjesnih odbora, u koordinaciji s Upravnim odjelima te sa dosadašnjim izvršenjem. Ukupno smanjenje plana iznosi 1.163.000,00 kuna za sve mjesne odbore.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Upravni odjel za gospodarstvo i financije, temeljem izvršenih radova i priljeva sredstava izvršio je izmjene i dopune **Programa održavanja komunalne infrastrukture** za 2020.g. donesenog na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga održanoj dana 25.06.2020.g. (Sl. gl. Međ. žup. br. 10/20).

U okviru Programa održavanja komunalne infrastrukture došlo je do povećanja sredstava sa planiranih 2.348.000,00 kn na 3.166.200,00 kn što čini razliku od 818.200,00 kn.

Izvršenje proračuna u segmentu održavanja komunalne infrastrukture do 02.12.2020.g. izvršeno je na razini od 128,50%, odnosno u iznosu od 3.017.313,54 kn.

Svi planirani radovi su izvedeni, kako po opisu tako i po Mjesnim odborima, sukladno stavkama iz proračuna i ukazanim potrebama.

Prijedlogom izmjena i dopuna povećan je ukupni iznos planiranih sredstava Programa, te je izvršeno usklađenje planiranog iznosa grupa radova sa iznosom izvršenih radova kao i ukazanim potrebama za prosinac 2020.g.

Povećanja se odnose na grupe radova u slijedećim iznosima:

- **održavanje nerazvrstanih cesta – povećanje za 132.500,00 kn**
 - zamjena dotrajale vertikalne prometne signalizacije po svim naseljima i nabava nove (10 kom) u Prelogu, Cirkovljanu i Draškovcu
 - obnova kompletne horizontalne signalizacije po svim naseljima
 - sanacija udarnih rupa, ulegnuća, oštećenja na nerazvrstanim cestama Grada
 - nabava novih tabli sa nazivima ulica (Prelog 19 kom i Cirkovljan 6 kom)
 - strojno rezanje bankina po ulicama – osiguravanje oborinske odvodnje (Prelog – Kneza Branimira i Vladimira Nazora, Sportski park Mladost Prelog)

- **Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda – povećanje za 39.400,00 kn**
 - čišćenje postojeće kanalizacije – sufinanciranje pražnjenja septičkih jama jugoistočnog dijela Preloga koji nema kanalizaciju – V. Nazora, Dragutina Domjanića, S. Radića, Jug 1 (prema Odluci gradonačelnika)
 - izvedba upojnih bunara u Ul. Vladimira Nazora (kompletna ulica), Miroslava Krleže (Studio M – Tree Hill), Kneza Branimira, Jug 1
 - izvedba slivnika u Prelogu – Ul. Miroslava Krleže (Studio M – Tree Hill), Vladimira Nazora (na kraju ulice – za spoj na upojni bunar)
 - sanacija revizijskih okana na DC 20 u Glavnoj i Čakovečkoj ulici (učestale pritužbe građana; ishodište odobrenje HC-a)
 - uklanjanje korova u odvodnim kanalima (bujanje korova zbog kišne sezone)
 - Trg Slobode Prelog – sanacija strojarnice fontane (betoniranje dna strojarnice; postava vodonepropusne trake; izvedba ventilacije; postava novog elektroormara u strojarnici otpornog na vlagu; izvedba novog poklopca okna strojarnice; izveden je šaht za smještaj potopne pumpe i plovka u podu u donjoj betonskoj podlozi okna strojarnice)

- **Održavanje javnih zelenih površina – povećanje za 389.800,00 kn**
 - povećani obim košnje (uslijed kišne sezone povećani rast vegetacije; uređenje dječjeg igrališta u Cvjetnoj ulici u Cirkovljanu)
 - uređenje javne površine zapadnog ulaza u Prelog iz smjera Čakovca i javne zelene površine nasuprot trgovačkog centar KTC (južni ulaz u Grad Prelog)
 - obrezivanje krošnji stabala u Ul. Kneza Branimira (radi zaštite nadzemnih NN kablova i omogućavanja neometanog svijetljenja nove led rasvjete); Ulici Kalmana Mesarića (radi omogućavanja vidljivosti prometnih znakova i sprečavanja zadiranja granja u cestovni pojas); Konopljišću – kod parcele Color Centra (radi zaštite nadzemnih NN kablova i sprečavanja zadiranja granja u cestovni pojas); stabla lipe na parkingu Doma zdravlja u Prelogu (u svrhu sprečavanja oštećivanja parkiranih automobila)

- rušenje stabala (Čehovec – orasi kod NK ČSK; Cirkovljan – stablo lipe u Ul. Zdenci – zaštita zračnih NN kablova; dječje igralište u Cvjetnoj ul. – jorgovani i bor)
 - sadnja novih stabala – ulaz Prelog kod benzinske Petrol, zamjena posušenih stabla u Prelogu (Čakovečka, Jug 3) i Čehovcu; novi trajni nasadi stabala u Frankopanskoj i Prvomajskoj ulici te na zelenom pojasu uz županijsku cestu LC20039 („jezersku magistralu“)
- **Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene – povećanje za 50.400,00 kn**
 - kompletno uređenje dječjeg igrališta u Cvjetnoj ulici u Cirkovljanu (nabava, dostava i montaža oštećenih polja panel ograde igrališta (nabava, doprema i montaža nove table za koš na košarkaškom igralištu; izravnanje i planiranje navožene zemlje (cca 500 m²); sijanje trave na poplaniranoj zemlji; premještanje postojećeg igrala – opružne njihalice (pjetlić); popravak drvenih sjedišta na klackalici (6 kom); podizanje svih igrala i postava na visinu izravnatog terena; dobetoniranje temelja svih igrala; zavarivanje nosača mreže na postojećim metalnim okvirima golova na malonogometnom terenu; nabava nove zaštitne mreže za nogometni teren i mreže za golove)
 - kompletno uređenje dijela Sportskog parka Mladost Prelog na kojem se odvijaju Ljetne noći Grada Preloga i memorijalni malonogometni turnir (demontaža postojećih dotrajalih tabli i montaža novih na konstrukcijama koševa; šmirglanje i bojanje nosivih metalnih konstrukcija koševa; poravnanje (planiranje) terena oko i neposredno uz dječja igrala; popravak i bojanje svih igrala)
 - nabava novih igrala kod Nautičkog kluba „Labud“
 - uređenje i obnova urbane opreme na Trgu Slobode u Prelogu (čišćenje i popravak boksa za smeće uz pročelje Doma kulture; zamjena oštećene drvene pregrade na uglu kod sjeverozapadnog ugla Trga i parcele Švenda; zamjena oštećenih letava na sjedištima i naslonima svih klupica na trgu (lakiranje) te nabava i postava drvenih letava na sjedištima i naslonima svih klupica na trgu
 - izrada novog info punkta na Trgu Sv. Jakoba u prelogu
 - **održavanje čistoće javnih površina – povećanje za 258.200,00 kn**
 - čišćenje parkova i ulica nakon nevremena (rušenje stabala, grana, skupljanje potrganog granja, čišćenje i kompostiranje) – park kod Ina benzinske, parkovi u centrima naselja
 - Prelog – povećani obim čišćenja strojem čistilicom;
 - Prelog, Otok i Cirkovljan – saniranje divljih odlagališta otpada (po prijavi građana i nalogu inspektora zaštite okoliša)
 - Sportski park Mladost Prelog te nogostupi i pojasevi uz cestovne rubnike po svim ulicama na području Grada Preloga – uklanjanje korova uz i na javno prometnim površinama

Smanjenja se odnose na grupe radova u slijedećim iznosima:

- **Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima – smanjenje za 7.800,00 kn**
 - izvršeno usklađenje sa izvedenim radovima (popravak nogostupa u Ulici Kneza Branimira i Trgu Slobode – raskršće)
- **javna rasvjeta – smanjenje za 44.300,00 kn**
 - planirana vrijednost usklađena sa iznosom potrošnje električne energije i iznosom u okviru postave božićno-novogodišnje rasvjete

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.

U planirani iznos sredstava uračunat (predviđen) je i iznos radova za prosinac 2020.g.

U okviru Programa građenja komunalne infrastrukture došlo je do povećanja sredstava sa planiranih 6.655.000,00 kn na 7.675.000,00 kn što čini razliku od 1.020.000,00 kn.

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

- nerazvrstane ceste (povećanje za 1.470.000,00 kn)
- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila (povećanje za 75.000,00)
- javna rasvjeta (povećanje za 100.000,00)
- groblja (povećanje za 5.000,00 kn)

Smanjenje u okviru ovog programa odnosi se na:

- javna parkirališta (smanjenje za 49.000,00 kn)
- javne zelene površine (smanjenje za 255.000,00 kn)
- građevine i uređaji javne namjene (smanjenje za 326.000,00 kn)

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

- **Prometnice - kanalizacija - "novi jug" Prelog (nastavak)** – investicija se odnosi na izgradnju kanalizacijske mreže Ulice Perutnica sukladno ugovoru iz 2011. godine te Aneksu Ugovora.
- **Gradnja ulica – jug Prelog (obuhvat detaljnog plana)** – 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. Izvedeni su radovi na izgradnji javne rasvjete.
- **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 Trg Slobode - Trg kralja Tomislava Prelog** – investicija prolongirana za 2021. godinu
- **Izgradnja prometnice – spoj D20 i Čakovečke ulice (odvojak za kompostanu)** – investicija prolongirana za 2021. godinu

- **Izgradnja Murske ulice u Draškovcu** – izvršeno je asfaltiranje prometnice Murske ulice.
- **Izgradnja Zelene ulice u Draškovcu** – radovi će započeti po izgradnji kanalizacijske mreže u okviru projekta Aglomeracija Donja Dubrava
- **Rekonstrukcija Cvjetne i Dravske ulice s izgradnjom PBS i uređenjem parkirališta kod groblja Cirkovljan (projekti)** – došlo je do smanjena planiranih sredstava iz razloga što je izrađeno samo Idejno rješenje. Glavni projekt kao i cijela investicija prolongirana je za 2021. g.
- **Izvedba uzdignutih ploha u Ulici Antuna Mihanovića u Prelogu**
- **Izvedba uzdignutih ploha u Ulici kneza Domagoja u Prelogu**
– novo planirane investicije radi povećanja sigurnosti pješaka u prometu, a samim time i povećanja sigurnosti zbog frekventnosti prometa i čestog ne pridržavanja ograničenja brzine u pretežno stambenoj ulici.

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** – izvedeni su radovi na izgradnji pješačke staze te je izvršeno usklađenje sa stvarno izvedenom vrijednošću radova
- **Izgradnja pješačko biciklističke staze Frankopanske ulice u Prelogu** – izvedeni su radovi na izgradnji pješačko biciklističke staze te je izvršeno usklađenje sa stvarno izvedenom vrijednošću radova
- **Uređenje Trga kralja Tomislava u Prelogu** – investicija prolongirana za 2021. godinu
- **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** – investicija prolongirana za 2021. godinu

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** – izvršiti će se hortikulturno uređenje prolongirani, te je s tim ciljem izvršeno usklađenje planiranih sredstava
- **Sanacija ribolovno-rekreacijskog jezera sa hortikulturnim uređenjem u Čukovcu** - investicija prolongirana za 2021. godinu
- **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 izvedeni su pripremni radovi na čišćenju parcele koji uključuju: rušenje stabala, uklanjanje ostalog raslinja i odvoz istog te je izvršeno usklađenje sa stvarno izvedenom vrijednošću radova

- **Širokopojasna optička mreža naselja Prelog** – dio radova je izveden dok je dio planiran u 2021 te je izvršeno usklađenje sa stvarno izvedenom vrijednošću radova
- **Uređenje Doma kulture Čehovec** – zbog neodobravanja sredstava Min. kulture investicija prolongirana za 2021. godinu
- **Etno kuća Čehovec** – investicija prolongirana za 2021. g.
- **Širokopojasna 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 radovi na adaptaciji Doma kulture te je s tim ciljem izvršeno usklađenje planiranih sredstava
- **Uređenje prostorija Glavne 31 u Prelogu – Gruntovnica** – izvedeni radovi na sanaciji stropa prostorije zemljoknjižnog odjela u Prelogu.
- **Adaptacijski radovi prizemnih prostorija zgrade u Ul. kralja Zvonimira u Prelogu** – izvedeni su radovi na adaptaciji prostora u vlasništvu Grada Preloga koji će biti predani na korištenje Centru za socijalnu skrb.

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

- **Rekonstrukcija nn mreže s javnom rasvjetom – Frankopanska ulica Prelog** – izvedeni radovi na rekonstrukciji i preseljenju stupova nn mreže od strane HEP - a 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.
- **Energetski vodovi - popuna javne rasvjete** – izvršena je izgradnja i popuna javne rasvjete u Čakovečkoj ulici kod benzinske postaje Prelog (prilikom izgradnje lijevog skretača) te Industrijskoj zoni Istok. Također izvedeni je i glavni projekt za izgradnju javne rasvjete na dionici Prelog – Čehovec.

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

- **Uređenje ograde – groblje Prelog** – radovi prolongirani za 2021. godinu.
- **Groblje Cirkovljan – ograda** – završeni su radovi na izgradnji ograde te je iz tog razloga izvršeno usklađenje planiranih sredstava.
- **Groblje 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 2.500.000,00 kuna, a isti se povećava na 4.100.000,00 kuna na ime izvođenja radova na izgradnji infrastrukture, stručnog nadzora te ostalih troškova nastalih tokom provedbe projekta.

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 Kistolmacs-HU). Rezultati prijave projekta objavljeni su krajem svibnja 2020. godine, te je isti odobren, početak provedbe započeo je u studenom 2020. godine te je potpisan Ugovor s Zajedničkim tajništvom programa u Budimpešti. U proračunu za 2020. godinu planiran je iznos od 940.000,00 kuna, a isti se smanjuje na iznos od 97.150,00 kuna.

U sklopu projekta akronima „Happy Bike“ nabavljena je dodatna oprema za odmorište u Oporovcu pa se tu otvara dodatna stavka proračuna u 2020. godini u iznosu od 2.000,00 kuna.

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 su do travnja 2020. godine pružale pomoć u kući za oko 50 građana Grada Preloga. Projekt je završio 20.06.2020. godine, za 2020. godinu planiran je iznos od 405.000,00 kn te se isti po podnošenju svih izvješća smanjuje na iznos od 374.900,00 kuna.

Završena je provedba projekta odobrenog od strane Ministarstva kulture za program Umjetnost i kultura 54+ pod nazivom „Zlatne godine“ (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 proračunu za 2020. godinu je predviđen iznos od 23.950,00 kn, isti se povećava na iznos od 25.500,00 kuna.

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 energetsku 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 120.000,00 kuna te se isti smanjuje na iznos od 119.000,00 kuna.

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, a isti se smanjuje na iznos od 3.979.000,00 kuna.

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 smanjuje na iznos od 204.000,00 kuna.

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 unaprjeđenje 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, te se isti smanjuje na iznos od 0,00 kn, a s obzirom da za projekt nismo dobili rezultate prijave nisu nastali nikakvi troškovi.

U srpnju 2020. godine sa Ministarstvom rada i mirovinskog sustava potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Pomozi, Zaposli, Usreći II“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Projekt se financira u 100% iznosu, odnosno 874.000,00 kn na 15 mjeseci trajanja projekta. 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 rujnu 2020. godine zaposleno je 10 žena pripadnica ciljanih skupina projekta pružaju pomoć u kući za najmanje 60 korisnika/građana Grada Preloga. Projekt je raspisan, prijavljen i odobren tokom 2020. godine pa se u proračunu za 2020. godinu planira nova stavka na iznos od 323.100,00 kn.

U 2019. godini Grad Prelog ja prijavio te su mu odobreni troškovi ugradnje WiFi-a, kroz inicijativu WiFi4EU. Dobiven je vaučer pojedinačne vrijednosti od 15.000 eura za troškove ugradnje Wi-Fi pristupnih točaka na javnim mjestima. Na području Grada Preloga u prvoj polovici 2020. godine postavljeno je ukupno 13 točaka (10 vanjskih i 3 unutarnje) i to: u Prelogu ispred Doma kulture, crkve sv. Jakoba, u Parku Mladosti, na prostoru Tržnice Prelog, na prostorima Zmajarskog kluba Rode, Nautičkog kluba Labud, Caffè bara Marina te kampa Marina, u Oporovcu su točke

postavljene na prostoru odmorišta za bicikliste, u Draškovcu na Sportskoj dvorani Osnovne škole Draškovec, u Cirkovljanu i Čehovcu uz društvene domove. Cilj je inicijative WiFi4EU osigurati visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, uprave, knjižnice i zdravstveni centri u cijeloj Europskoj uniji. Temeljem odobrenog vaučera u 2020. godini se planiraju sredstva u iznosu od 113.000,00 kuna koja su i izvršena.

U prosincu 2020. godine prijavljen je projekt pod nazivom „Grad Prelog – Pametni grad“ na javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepte „Pametnih gradova“ raspisan od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Za potrebe pripreme tehničke dokumentacije nužne za samu prijavu projekta u proračunu za 2020. godinu planira se iznos od 16.000,00 kuna

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 95.340,00 kuna, tako da sada glase 563.660,00 kn. Smanjenje se odnosi na stavku rashodi za zaposlene i ostalim rashodima za zaposlene, materijalnim rashodima, uslugama tekućeg i investicijskog održavanja, uslugama promidžbe i održavanja te na nabavi opreme i ostale namjene.

0030101 – KNJIŽNICA I ČITAONICA GRADA PRELOGA

Planirana sredstva za djelatnost Knjižnice i čitaonice Grada Preloga umanjuju se u ukupnom iznosu od 61.000,00. Smanjenje se odnosi na stavku rashodi za zaposlene i ostalim rashodima za zaposlene, materijalni rashodi, službena putovanja, sitni inventar, te uredska oprema i namještaj. Povećava se plan za nabavu knjižne građe.

0030104 – NAKLADNIČKA DJELATNOST

Stavka Nakladnička djelatnost povećava se za iznos od 40.000,00 kuna. Sredstva su utrošena na grafičke pripreme i tisak Priločkog lista i Pikača, tiskanje knjiga Danijele Krobot JA BIH TO DRUGAČIJE, Josipa Lisjaka ČRKNJE I VIŽE CHENESA, MONOGRAFIJE Lovačkog društva Prepelica Preloga, otkup knjige Božidara Glavine TRČIM BRZO TRČIM, te sufinanciranje ZBORNIKA Udruge Pansionska baština.

0030105 – OSTALI PROGRAMI U KULTURI

U stavci Ostali programi planirana sredstva za Projekt Grad prijatelj djece umanjuju se za iznos od 6.000,00 kuna. Promjene su nastale zbog izostanka 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 143.600,00 kuna. Sredstva se umanjuju temeljem realizacije istih. Zbog situacije sa COVID-om 19 neke manifestacije nisu bile održane ili su održane u manjem obimu od planiranog.

0030101 – MUZEJ CRATA INSULANUS GRADA PRELOGA

Ovim izmjenama planirana sredstva umanjuju se za iznos od 3.840,00 kuna te sada iznose 296.160,00 kuna. Sredstva se umanjuju u stavci rashodi za zaposlene i ostalim rashodima za zaposlene, naknade za prijevoz, sitni inventar, intelektualne i osobne usluge, te za nabavu računalne opreme. Povećavaju se sredstva za energiju, usluge telefona i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računalne usluge za programski paket M++ za inventarizaciju muzejske dokumentacije, te troškovi osobama izvan radnog odnos.

00302– JAVNE POTREBE U KULTURI

Ovim izmjenama i dopunama planirana sredstva umanjuju se za 35.000,00 kuna te sada iznose 225.000,00 kuna. U okviru Projekata i programa udruga u kulturi umanjuju se stavka Troškovi

redovnog poslovanja u kulturi za 5.000,00 kuna s obzirom da nisu provedene redovne aktivnosti udruga za vrijeme trajanja COVID – 19 i stavka Projekti i programi udruga u kulturi za 30.000,00 kuna. Ugovorena sredstva za projekte i programe nisu bila u potpunosti izvršena i utrošena te se sukladno tome smanjuju.

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 **Održavanje i korištenje sportskih objekata** u iznosu od 15.000,00 kuna. Sredstva su povećana zbog većih troškova energenata. Povećava se iznos u stavci **Planiranje i izgradnja sportskih objekata** i to planirana sredstva u stavci Sportski park Mladost Komet Prelog u iznosu od 150.000,00 kuna. Sredstva su utrošena za nabavu tribina, izgradnju temelja i montažu tribina, rekonstrukciju svlačionica i za vanjsko uređenje parka. Temeljem izvršenja planiranih aktivnosti umanjuju se sredstva za Tenis Centar Prelog u iznosu od 9.500,00 kuna. U Sportskom parku Čehovec kompletno je završena rekonstrukcija i dogradnja sportskog objekta, uređenje vanjskog okoliša te je nabavljena unutarnja oprema za funkcionalnost građevine. Planirana sredstva, temeljem usklađenja završnih radova povećavaju se u iznosu od 1.600.000,00 kuna. U Sportskom parku Draškovec završeni su radovi na rekonstrukciji, dogradnji i energetske obnovi. Planirana sredstva temeljem usklađenja završnih radova povećavaju se za 200.000,00 kuna. U sportskom parku Oporovec planirana sredstva za radove na navodnjavanju i uređenju sportskih terena, smanjuju temeljem izvršenja radova u iznosu od 5.000,00 kuna. Planirana sredstva za Ribički dom Oporovec svode se na nulu.

Sredstva u Proračunu Grada Preloga osigurana za programe i sportsku djelatnost koju provodi **Zajednica sportskih udruga Grada Preloga** povećavaju se za iznos od 90.000,00 kuna. Unatoč pandemiji, mjerama ograničenja organizacija održavanja susreta, sportske udruge održavale su treninge i natjecanja. **Razvojni projekt GRAD PRELOG-EUROPSKI GRAD SPORTA** priveden je kraju. Planirana sredstva umanjuju se za iznos od 3.600,00 kuna.

00303 - OBRAZOVANJE

Za programe obrazovanja tijekom 2020. godine došlo je do promjena te se ukupni iznos u programu obrazovanja povećava za 2.850,00 kuna te sada glasi 8.286.950,00 kuna.

Planirana sredstva u stavci Donacije osnovnim školama umanjuje se za iznos 11.000,00 kuna, temeljem pristiglih zahtjeva tijekom godine.

U stavci Donacije srednjim školama dodaje se nova stavka Kapitalne donacija neprofitnim organizacijama u iznosu od 90.750,00 kuna. Sredstva su namijenjena za proširenje, uređenje i dogradnju prostora zgrade Srednje škole Prelog. Stavka Ostale donacije u obrazovanju umanjuju se za 60.000,00 kuna temeljem dosadašnjeg izvršenja. Stavka Produženi boravak djece u Osnovnoj školi Prelog povećava se za 5.000,00 kuna zbog drugačije organizacije nastave produženog boravka djece u školskoj godini 2020./2021. Stavka Jednokratna novčana pomoć roditeljima učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Grada Preloga temeljem pristiglih zahtjeva povećava se za 38.000,00 kuna te sada iznosi 238.000,00 kuna.

Sredstva u stavci Osnovna škola Prelog, namijenjena za dogovorene radove na obnovi unutrašnjosti škole, temeljem dosadašnjeg izvršenja radova, ovim izmjenama i dopunama povećavaju se u iznosu od 54.000,00 kuna. Dodaje se nova stavka Osnovna škola Draškovec u iznosu od 100.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena za farbanje zidova, manje popravke, nabavu i izvedbu stropova, zaštitu i završno grubo čišćenje radova na školi Draškovec.

Stavka Pomoći za obrazovanje, temeljem dosadašnjeg izvršenja, umanjuje se u stavci Povrat studentskih kredita u iznosu od 52.000,00 kuna. Stavka Prijevoz učenika povećava se u iznosu od 10.000,00 kuna, temeljem izvršenja prijevoza učenika.

U stavci Dječji vrtić Fijolica Prelog planirani iznos se umanjuje za je -241.900,00 kuna. Smanjuju se sredstva u stavci rashodi za zaposlene i ostali rashodi za zaposlene, stručno osposobljavanje djelatnika te unutarnje stavke u kojima su nastale promjene temeljem realnih troškova izvršenja. Povećavaju se sredstva za energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Planirana sredstva za subvencije privatnog Dječjeg vrtića „Vesela loptica“ Prelog povećavaju se za iznos od 80.000,00 kuna zbog većeg broja djece u ustanovi.

00304 – SOCIJALNA ZAŠTITA

Ovim izmjenama i dopunama umanjuje se planirani iznos za Naknadu za troškove stanovanja u ukupnom iznosu od 51.500, kuna. Planirana sredstva, temeljem pristiglih zahtjeva umanjuju se u za troškove najamnine u iznosu od 10.000,00 kuna, troškove pričuve u iznosu od 3.000,00 kuna, troškove komunalne naknade u iznosu od 6.000,00 kuna, naknade za troškove stanovanja u iznosu od 12.000,00 kuna, grobljansku naknadu u iznosu od 1.500,00 kuna, troškovi ogrijeva u iznosu od 10.000,00 kuna te naknadu za prikupljanje komunalnog otpada u iznosu od 9.000,00 kuna.

U stavci jednokratna novčane naknade planirana sredstva povećavaju se u iznosu od 54.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na povećane troškove liječenja teških bolesnika, jednokratne novčane naknade, naknade starijim osobama te naknade do zaposlenja.

Stavka Naknada u vezi s obrazovanjem, umanjuje se temeljem primljenih zahtjeva i potreba za troškove naknade za školovanje i naknade za troškove prehrane u školskim kuhinjama u ukupnom iznosu od 6.000,00 kuna.

Stavka Tereti na naslijeđenim nekretninama svodi se na nulu. Tijekom godine nije bilo obaveza po naslijeđenim nekretninama.

00305 - POTPORE HUMANITARNIM UDRUGAMA, ORGANIZACIJAMA I POJEDINCIMA

Ovim izmjenama i dopunama umanjuje se planirani iznos za Potpore humanitarnih udruga i organizacija za 20.000,00 kuna. Temeljem dosadašnjeg izvršenja i manjeg broja zaprimljenih zamolbi, umanjuje se planirani iznos u stavci Pomoći po posebnim Odlukama.

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 3.500,00 kuna. Planirana sredstva u stavci Promicanje tjelesne aktivnosti umanjuje se u iznosu od 4.000,00 kuna. Zbog godine obilježene pandemijom COVID – 19, planirane aktivnosti djelomično su provedene.

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 Poduzetničkog centra Prelog, subvencioniranje kamate u suradnji s HBOR-om u kreditiranju poduzetnika s područja Grada, troškove otplate kredita i kamata te proračunsku zalihi. Plan proračuna navedenih rashoda drugim izmjenama i dopunama Proračuna povećava se za 709.000,00 kuna i to:

- Umanjenje plana u iznosu od 341.000,00 kuna odnosi se na slijedeće programe: rashodi funkcioniranja (bankarske usluge, zatezne kamate); gospodarska djelatnost (razvoj gospodarstva, gospodarski forum, potpore male vrijednosti za subvenciju korištenja poslovnog prostora PC Prelog, subvencije kamatnih stopa po programu HBOR, proračunska zaliha)
- Povećanje plana u iznosu od 1.050.000,00 kuna odnosi se na otplate zajmova i kamata, na ime povrat kratkoročnog kredita HPB-e iz 2019. godine.

Obrazloženje pripremili:

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