

**REPUBLIKA HRVATSKA  
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA  
GRAD PRELOG**

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

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

Proračun Grada Preloga za 2017. godinu donijet je 29. studenog 2016. godine na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga u iznosu od 32.700.000,00 kuna.

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 2016. godinu utvrđen je manjak poslovanja u iznosu od 1.886.540,03 kune te se navedeni manjak uključuje u plan proračuna.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga predlaže se usklađenje dosadašnjeg izvršenja prihoda i rashoda, te planiranje novih prihoda i rashoda. Ukupni proračun se povećava i predlaže se u iznosu od 34.880.000,00 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 4.066.540,03 kune i iznosi ukupno 36.766.540,03 kuna. Nakon pokrića manjka prihoda iz prethodne proračunske godine planiraju se sveukupni prihodi i primitci u iznosu od 34.880.000,00 kuna.

**Prihodi od poreza** (skupina 61) umanjuju se za 650.000,00 kuna i to isključivo na ime poreza na dohodak jer se novom poreznom politikom od 01.01. tekuće godine povećala porezna olakšica te je prihod od poreza na dohodak smanjen. Istovremeno je povećan prihod od tekućih pomoći iz državnog proračuna na ime kompenzacijskih sredstava iz državnog proračuna za podmirenje manjka prihoda poreza na dohodak.

Umanjuje se i prihod od poreza na tvrtku jer je od 01.01. tekuće godine isti ukinut, realizacija prihoda od poreza na tvrtku odnosi se na zaduženja iz prethodnih godina.

**Prihod od pomoći iz općeg proračuna** (skupina 63) povećava se za 4.675.000,00 Povećanje plana odnosi se na:

- prihod od kapitalnih pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 625.000,00 kuna (projekt MEDGEN BORZA)
- tekuće pomoći iz državnog proračuna – kompenzacijska sredstva za podmirenje manjka prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 500.000,00 kuna (veza umanjenja prihoda od poreza na dohodak)
- kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika – ŽUC u iznosu od 3.800.000,00 kuna na ime pomoći za investiciju rekonstrukcija ŽC 2033 i gradnja oborinske kanalizacije u naselju Čehovec

**Prihodi od imovine** (skupina 64) umanjuje se za 63.459,97 kuna na ime prihoda od nefinancijske imovine / naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru iz razloga što je ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru prema nadležnom zakonu, na području Grada Preloga provedena.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama** (skupina 65) povećava se za 5.000,00 kuna na ime prihoda od naknade (takse) za priključenje na vodovodni sustav zbog realizacije navedenog prihoda temeljem zaduženja iz prethodnih godina.

**Prihod od donacija** (skupina 66) povećava se za 10.000,00 kuna na ime kapitalnih donacija od pravnih osoba, a **prihod od kazni i ostali prihodi** (skupina 68) nema promjena.

**Prihod od prodaje nefinancijske imovine** (skupina 7) povećava se za 90.000,00 kuna na ime prihoda od prodaje građevinskog zemljišta u Otoku i gospodarskoj zoni Draškovec jer su navedeni prihodi realizirani.

## **RASHODI**

Rashodovna strana proračuna planira se u iznosu od 34.880.000,00 kuna , a njegova detaljna razrada vidljiva je kroz Posebni dio proračuna, gdje su rashodi i izdaci prikazani u skladu s organizacijskom, programskom i ekonomskom klasifikacijom.

## **RAČUN FINANCIRANJA**

Računu financiranja prikazuje:

Sredstva prikazana u okviru skupine 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova odnosi se na otplatu dugoročnog kredita Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb koji je realiziran 2014. godine.

## II. POSEBNI DIO

### RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE

#### 00101 Gradsko vijeće

Nema izmjena i dopuna.

#### 00102 Ured gradonačelnika

Nema izmjena i dopuna.

#### 00103 Gradska uprava

Plan rashoda gradske uprave povećava se za 115.950,00 kuna na ime rashoda najma službenog vozila, troškova Ugovora o djelu (zamjena za bolovanje, povećanje opsega posla) i nabave opreme (kamere za video nadzor u cilju sprečavanja oštećenja gradske imovine i lakšeg utvrđivanja počinitelja).

### RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Upravni odjel za gospodarstvo i financije, temeljem provedenih postupaka javne nabave, izvršenih radova i priljeva sredstava izvršio je izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini, donesen na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga održanoj dana 29.11.2016.g.

#### PROGRAM 1008 – GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE

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

Program:

- 1008 – gradnja objekata komunalne i druge infrastrukture

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

- povećanja u okviru ovog programa odnose se na javne površine, nerazvrstane ceste, groblja
- smanjenje u okviru ovog programa odnosi se na javnu rasvjetu

Program:

- 1015 – izgradnja i investicijsko održavanje poslovnih zgrada – izvršeno smanjenje
- 1019 – izrada prostorno planske dokumentacije – izvršeno smanjenje

JAVNE POVRŠINE

Značajnije povećanje u okviru ovog programa odnosi se na novu investiciju „*uređenje prostora gradske tržnice Prelog*“. Investicija nije bila planirana u Planu za 2017. g. no zbog dotrajalosti konstruktivnih elemenata tržnice (opločnici, drveni elementi nadstrešnice kao i fasadna boja stupova nadstrešnice), nastavno na višegodišnje zamolbe poslovnih korisnika i stanara zgrade koji posluju i žive na prostoru tržnice donesena je Odluka o uređenju iste. Tržnica kao centralni prostor grada koju koriste svi stanovnici Grada i ostali korisnici, reprezentativni je prostor koji sam po sebi opravdava troškove obnove, zamjene elemenata ili uređenja dijela prostora.

Smanjenje u okviru ove grupe radova odnosi se na investiciju „*pješачke staze kroz naselje Otok*“ – realizacija investicije prolongira se za 2018.g.

## NERAZVRSTANE CESTE

Najznačajnija promjena u okviru ovog programa odnosi se na povećanje iznosa za investiciju „*rekonstrukcija ŽC 2033 i gradnja oborinske kanalizacije u naselju Čehovec*“ – iz razloga što su radovi predmetne investicije u završnoj fazi, te je iznos planiranih sredstava usklađen sa ugovornim iznosom radova. Dio sredstava osigurava Županijska uprava za ceste Međimurske županije putem Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

U okviru ovog programa značajnije smanjenje planiranih sredstava odnosi se na investiciju – „*izgradnja prometnica i kanalizacije gospodarske zone Prelog – sjever*“ – za koju je raspisan natječaj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (naziv natječaja: *poziv na dostavu projektnih prijedloga za razvoj infrastrukture poduzetničkih zona*). Rok za dostavu prijave je 22. rujna 2017.g., a u uvjetima natječaja propisana je obveza izrade investicijske studije. Obzirom na navedeno Grad Prelog je započeo izradu investicijske studije. Također, obzirom da će Ministarstvo rezultate natječaja razmatrati krajem godine, početak radova predmetne investicije prolongira se za 2018. godinu.

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

## GROBLJA

U okviru ovog programa došlo je do povećanja planiranih sredstava za investiciju „*rekonstrukcija i dogradnja grobne kuće Prelog s uređenjem oproštajnog trga*“ iz razloga što je planirani iznos sredstava po provedenom postupku javne nabave usklađen sa ugovornim iznosom radova.

Smanjenje sredstava u ovoj grupi radova odnosi se na investiciju „*grobna kuća Draškovec (rekonstrukcija i dogradnja) i izgradnja parkirališta sa prilazom na DC 20*“ – smanjenje izvršeno iz razloga što se veći dio investicije odnosi na izgradnju parkirališta sa odvodnjom oborinske odvodnje te priključenjem na D20, a navedeni dio realizirat će se u okviru izgradnje dvorane OŠ Draškovec.

## JAVNA RASVJETA

U okviru ovog programa došlo je do povećanja predviđenih sredstava za investiciju – „*javna rasvjeta u Otoku (dionica od crkve do sportskog parka) i novog rotora*“ – u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Međimurske županije realizirana je značajna investicija u pogledu prometne sigurnosti – rekonstrukcija četverokrakog raskršća u kružno rotor raskršće kod mosta između Otoka i Hrzenice (spoj cesta ŽC 2033 i LC20039), koja podrazumijeva i izvedbu javne rasvjete. Do povećanja planiranih sredstava za predmetnu investiciju došlo je iz razloga usklađenja sa stvarnom vrijednošću radova.

Smanjenje predviđenih sredstava u ovoj grupi radova izvršeno je za investiciju – *izgradnja javne rasvjete KTC – DG Sport* – realizacija prolongirana za 2018.godinu.

Temeljem zamolbe građana i MO Draškovec planirana je i nova investicija – „*javna rasvjeta Cvjetne ulice u Draškovcu*“.

## **PROGRAM 1015 – IZGRADNJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA**

Najznačajnija promjena (smanjenje) u okviru ovog programa odnosi se na investiciju – „rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića u Prelogu“ – projekt je prijavljen na Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., tip operacije 7.4.1., te se po kontroli i ocjeni projekta u skladu sa pravilnikom za mjeru 7, Odluka o odobrenju sredstava očekuje krajem godine. Temeljem navedenog u slučaju pozitivne Odluke za odobrenje sredstava, realizacija radova moguća je tek početkom 2018.g.

Do smanjenja sredstava došlo je i kod investicije – zgrada "stari mlin" Čehovec – investicija se prolongira za 2018.g.

U okviru programa planirana je i nova investicija:

- *Marina Prelog – uređenje rekreacijskog prostora*
- *Dom kulture Otok – uslijed učestalih kvarova ukazala se potreba za rekonstrukcijom plinske kotlovnice te dijela termotehničkih instalacija, izvršen je servis plinskog bojlera. Također je izvršen i servis elektroinstalacija, kao i popravak ulaznih vrata objekta*

## **PROGRAM 1019 – IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE**

U okviru programa planirana je nova investicija:

- „izmjena i dopuna DPU dijela centra u Prelogu“ – investicija planirana zbog potrebe usklađenja odredbi DPU-a sa važećim Prostornim planom uređenja Grada Preloga

**Pročelnik Upravnog odjela:**

**Željko Poredoš, mag. ing. traff., v.r.**

## **02.07 – PROJEKTI EUROPSKE UNIJE**

Sredstva projekata Europske unije planiraju se za projekte programa teritorijalne suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska i Slovenija - Hrvatska. Ukupno je podneseno 6 projektnih prijedloga, a njihovo trajanje je predviđeno od 12 do 30 mjeseci te se shodno tome sredstva planiraju u 2017., 2018. i 2019. godini. S obzirom da su u međuvremenu odobrena 2 projekta iz programa suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska potrebno je izmijeniti ranije planirane vrijednosti, te se provodi usklađenje dijela planiranih sredstava za 2017. godinu. Odobreni su projekti akronima: projekt Mura-Drava Happy Bike (ukupne vrijednosti preko 1 milijun €, od čega na Grad Prelog otpada iznos od 280.000,00 €) i projekt DESCO (ukupne vrijednosti 265.000,00 € od čega na Grad Prelog otpada 52.000,00 €) čiji se početak provođenja planira za 01.09.2017. godine nakon potpisivanja ugovora sa Upravljačkim tijelom programa. Za projekt Mura-Drava Happy Bike povećava se iznos u proračunu sa 50.000,00 kuna na 100.000,00 kuna, dok se za projekt DESCO povećava iznos sa 10.000,00 kuna na 50.000,00 kuna. Vrijednosti preostalih programa teritorijalne suradnje se smanjuju.

Sukladno raspisanom natječaju Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u 2016. godini u sklopu programa Europskog fonda za regionalni razvoj - Razvoj poslovne infrastrukture prijavljen je projekt izgradnje Poduzetničkog centra u Gospodarskoj zoni Prelog –Sjever za što je u proračunu za 2017. godinu planiran iznos od 1.000.000,00 kuna za potrebe vlastitog udjela sufinansiranja. Navedeni iznos se smanjuje na 500.000,00 kuna jer će se projekt uslijed produljene procedure odabira i ugovaranja planira tek manjim dijelom provoditi u 2017. godini.

## **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

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

### ***0030108 – JAVNE POTREBE U KULTURI***

Ovim dopunama u Programu Javnih potreba u kulturi Grada Preloga dodaju se tri manifestacije od interesa za Grad Preloga: „Obilježavanje 20. obljetnice proglašenja Preloga gradom“, „Festival tamburaške glazbe „Kre Mure i Drave“ i „Sajam cvijeća“. Planirana sredstva u iznosu od 174.000,00 kuna povećavaju se za iznos od 123.000,00 te iznose 297.000,00 kuna.

### ***00302– JAVNE POTREBE U SPORTU (SPORT I REKREACIJA)***

Iznos predviđen za održavanje i korištenje sportskih objekata ovim izmjenama mijenja se unutar stavaka na način da se planirani iznos za stavku Sportski park Čehovec povećava za iznos od 30.000,00 kuna zbog nabave kosilice dok se iznos u stavci Sportski park Oporovec umanjuje za 30.000,00 kuna temeljem dosadašnjeg izvršenja i smanjenja programskih aktivnosti.

### ***0030304 – DJEČJI VRTIĆ „FIJOLICA“***

Planirana sredstva za Rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića u Prelogu umanjuju se za 2.500.000,00 kn iz razloga što još uvijek nemamo rezultata po prijavljenom projektu „Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića u Prelogu“ koji je prijavljen na Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020. godine. Odluka o odobrenju sredstava očekuje se krajem godine.

## **RAZDJEL 004 ODSJEK ZA FINACIJE I PRORAČUN**

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

Plan proračuna navedenih rashoda ostaje isti osim u dijelu kamata za primljene kredite koji se povećava za 100.000,00 kuna na ime kratkoročnog kredita HPB-a koji je realiziran krajem 2016. godine.

### **Obrazloženje pripremili:**

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