

**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG**

Upravni odjel za gospodarstvo i financije
Odsjek za financije i proračun
Prelog, lipanj 2015. godine

**OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA ZA 2015. GODINU**

Proračun Grada Preloga za 2015. godinu donijet je 27. studenog 2014. godine na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga u iznosu od 22.790.000,00 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 2014. godinu utvrđen je manjak poslovanja u iznosu od 4.035.943,67 kuna 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 23.924.056,33 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 5.170.000,00 kuna i iznosi ukupno 27.960.000,00 kuna. Nakon pokrića manjka prihoda iz prethodne proračunske godine u iznosu od 4.035.943,67 kuna planiraju se sveukupni prihodi i primici u iznosu od 23.924.056,33 kuna.

Prihodi od poreza (skupina 61) povećavaju se za 250.000,00 kuna i to isključivo na ime manjeg povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi a temeljem dopisa Ministarstva financija Porezne uprave o očekivanoj razlici uplata i povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2014. godinu, koji su izračunati na bazi unijetih poreznih prijava na dan 09.06.2015. godine.

Prihod od pomoći iz općeg proračuna (skupina 63) umanjuje se za 1.010.000,00 kuna i to na ime kapitalne pomoći od institucija i tijela EU, Ministarstva kulture, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te iz Županijskog proračuna jer nisu odobrili projekte za koje je Grad tražio potporu.

Prihodi od imovine (skupina 64) povećava se za 48.000,00 kuna i to na ime prihoda od dobiti Međimurje plina Čakovec temeljem dostavljene Odluke o raspodjeli dobiti od strane Međimurje plina Čakovec.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (skupina 65) povećava se za 232.000,00 kuna i to prihod Zavoda za zapošljavanje za financiranje plaće djelatnika na javnim radovima, prihod od prodaje državnih biljega. Umanjuje se prihod od održavanje kanalizacije jer je sklopljen Sporazum sa Gospodarskim zonama Prelog d.o.o. Prelog o naplati naknade za održavanje kanalizacije pravnim i fizičkim

osobama na području Grada Preloga po kojem Grad Prelog prenosi prava i obveze naplate naknade za održavanje kanalizacije na Gospodarske zone Prelog d.o.o. Prelog.

Prihod od donacija (skupina 66) povećava se temeljem dosadašnjeg izvršenja proračuna za 90.000,00 kuna. Ostvaren je prihod od tekuće donacije u svrhu promocije u Monografiji Grada Preloga.

Prihod od prodaje nefinancijske imovine (skupina 7) povećava se za 4.550.000,00 kuna na ime prihoda od prodaje građevinskog zemljišta Jug Prelog, građevinskog zemljišta industrijska zona „Istok“ Prelog i Gospodarska zona „Sjever“ Prelog. Građevinsko zemljište Jug Prelog je djelomično već realizirano, industrijska zona „Istok“ je realizirana a realizacija prodaje građevinskog zemljišta Gospodarske zone „Sjever“ Prelog očekuje se temeljem zainteresiranih stranaka.

RASHODI

Rashodovna strana proračuna planira se u iznosu od 23.924.056,33 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:

Planiran je prihod od kratkoročnog zaduživanja u iznosu od 1.000.000,00 kuna radi rješavanja tekuće likvidnosti do trenutka realizacije prihoda od prodaje građevinskih parcela.

Sredstva prikazana u okviru skupine 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova odnosi se na otplatu dugoročnog kredita Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka koji je realiziran 2013. godine i na otplatu kratkoročnog kredita koji će se realizirati ove godine.

II. POSEBNI DIO

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE

00101 Gradsko vijeće

Rashodi evidentirani u okviru ove glave proračuna povećavaju se u iznosu od 15.606,33 kune na ime rashoda naknade za članove povjerenstva za izbore za mjesnu samoupravu.

00102 Ured gradonačelnika

Nema izmjena i dopuna.

00103 Gradska uprava

Plan rashoda gradske uprave povećava se za 191.650,00 kuna na ime rashode za javne radove (plaće i doprinosi). Grad je sklopio Ugovor o zapošljavanju dvadeset djelatnika na javnim radovima na period od šest mjeseci za koje Zavod osigurava 100% troškova plaće pa je temeljem toga povećan plan.

Istovremeno se umanjuje nabava dugotrajne imovine u iznosu od 40.000,00 kuna.

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 održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini.

PROGRAM 1007 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U okviru Programa održavanja komunalne infrastrukture došlo je do preraspodjele sredstava odnosno izvršeno je povećanje/smanjenje po pojedinim grupama radova unutar Programa u skladu sa petomjesečnim izvršenjem radova

Smanjenja se odnose na grupe radova:

- „odvodnja atmosferskih voda“
- „održavanje javnih površina“

Povećanja se odnose na grupe radova:

- „održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina“
- „održavanje nerazvrstanih cesta“

Sveukupni planirani iznos Programa održavanja komunalne infrastrukture se ne mijenja te ostaje na prvotnoj planiranoj razini od 1.919.000,00 kn

PROGRAM 1008 – GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE

JAVNE POVRŠINE

Značajnije povećanje u okviru ovog programa odnosi se na investiciju *sufinanciranje izgradnje pješačko biciklističke staze Donji Kraljevec – Prelog* – projekt je završen i iznos je usklađen sa okončanom situacijom (stvarno izvedenim stanjem). U okviru ovog programa došlo je do smanjenja predviđenih sredstava za investiciju *uređenje prakirališta – groblje Cirkovljan* iz razloga što je u tijeku izrada projektne tehničke dokumentacije.

NERAZVRSTANE CESTE

U okviru ovog programa značajnije povećanje planiranih sredstava odnosi se na investiciju - *prometnice – novi Jug Prelog* za koju su dobivena sredstva Ministarstva graditeljstva u iznosu 90.000 kn za nastavak radova, dok preostali dio sredstava osigurava Grad Prelog.

U okviru ovog programa došlo je do smanjenja predviđenih sredstava za investiciju *gradnja ulica – Jug Prelog (obuhvat DPU)* iz razloga smanjenog obima radova. Također smanjenje je izvršeno i za investiciju *rekonstrukcija ulice kralja Petra Krešimira IV u Prelogu* iz razloga ne osiguranja sredstava od strane Ministarstva (natječaj za izvedbu radova provest će se na jesen 2015.g.).

Nastavlja se sa radovima po fazama u skladu sa osiguranim sredstvima u proračunu u Industrijskoj zoni „Istok“ u Prelogu.

GROBLJA I KREMATORIJI

U okviru ovog programa došlo je do smanjenja planiranih sredstava za nastavak radova na uređenju pješačkih staza iz razloga što su radovi završeni, te smanjenja sredstava za izradu projektne tehničke dokumentacije za grobnu kuću u Prelogu, dok je temeljem zamolbe Općine Donji Kraljevec planirana nova stavka – *sufinanciranje uređenja groblja Sv. Juraj u Trnju*.

JAVNA RASVJETA

U okviru ovog programa došlo je do smanjenja predviđenih sredstava za radove na *izvedbi rasvjete u parku na Trgu Slobode* (iz razloga što je u tijeku izrada projektne tehničke dokumentacije) te u investiciji – *energetski vodovi popuna javne rasvjete područja Grada*.

KOMPOSTANA – do povećanja planiranih sredstava došlo je iz razloga što je projekt realiziran te su sredstva usklađena sa stvarno izvedenom vrijednošću radova

PROGRAM 1014 – PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

U tijeku je izvedba radova najznačajnije investicije - sortirnice korisnog otpada u Gospodarskoj zoni Prelog – Sjever.

PROGRAM 1015 – IZGRADNJA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA

Najznačajnija promjena (povećanje) u okviru ovog programa odnosi se na investiciju - *rekonstrukcija Doma kulture Čukovec* – za koju su dobivena sredstva Ministarstva kulture u iznosu 150.000 kn za nastavak radova na rekonstrukciji, dok preostali dio sredstava osigurava Grad Prelog sukladno ugovoru sa Ministarstvom

PROGRAM 1018 – IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA

U okviru ovog programa nije bilo značajnijih povećanja ni smanjenja planiranih sredstava.

PROGRAM 1019 – IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

U okviru programa došlo je do povećanja planiranih sredstava iz razloga novo planiranih investicija:

- V. izmjene i dopune DPU Gospodarske zone Prelog-"Sjever"
- III. izmjene i dopune DPU Industrijske zone "Istok" Prelog
- IV. izmjena i dopuna PPU Općine Donji Kraljevec za odvodnju naselja Čehovec.

PROGRAM 1025 – ENERGETSKA UČINKOVITOST

Temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Preloga o zajedničkom sufinanciranju Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Preloga raspisan je natječaj od strane Grada Preloga i Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u sklopu „Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća – Štedimo energiju u Prelogu“.

Na javni Natječaj je ukupno zaprimljeno 38 prijave/ponuda, Povjerenstvo za praćenje i provedbu Programa EnU izvršilo je pregled i ocjenjivanje prijave te su sve prijave bile prihvatljive. Nakon izvršenog ocjenjivanja i bodovanja definirana je konačna bodovna lista, te je Gradonačelnik Grada Preloga 14. listopada 2014. donio Odluku o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja. Nakon donesene Odluke sukladno Pravilniku, korisnici sufinanciranja imali su rok od 60 dana od dana primitka Odluke za dostavu glavnog projekta i pripadajućih ponuda izvođača radova i usluga. Također, Grad je proveo postupak javne nabave za uslugu stručnog nadzora provedbe mjera EnU, te je za izvođača izabrana ponuda tvrtke Instal-promet Kanižaj iz Čakovca. U zadanom roku od ukupno 38 korisnika sufinanciranja, njih trideset i troje (33) su dostavili potrebnu dodatnu dokumentaciju, dok je petero (5) dostavilo Izjavu o odustajanju, a od provedbe Ugovora je dodatno odustalo još dvoje (2) korisnika.

Sveukupno je proveden 31 ugovor, te je odobreno sufinanciranje u ukupnom iznosu od 1.008.265,93 kuna (od toga Grad Prelog 215.414,10 kn, a Fond 806.612,74 kn) dok je ukupna vrijednost investicije za provođenje mjera EnU 2.147.610,69 kn. Istek roka za iskorištenje Vrijednosnih kupona i iznosa sufinanciranja Grada i Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (odnosno dostavu Zahtjeva za isplatu sredstava) bio je 31.05.2015. godine. U proračunu za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.055.000,00 kuna od čega je iznos od 1.000.000,00 kuna planiran za sufinanciranje mjera EnU, dok iznos od 55.000,00 otpada na troškove nadzora i rada povjerenstva.

02.07 – PROJEKTI EUROPSKE UNIJE

Sredstva projekata Europske unije planirana su za odobreni projekt IPA prekograničnog programa Slovenija – Hrvatska 2007-2013 i to za projekt akronima MEDGEN BORZA. Partneri projekta su Općina Loška dolina kao nositelj projekta, Općina Rečica ob Savinji, Institut Antuna Trstenjaka iz Ljubljane (svi iz Slovenije), te Grad Prelog i Grad Ludbreg s Hrvatske strane. Projekt se provodi u 2014. i 2015. godini, a programsko razdoblje za provedbu odobrenih projekata završava 17.6.2015. godine, pa će i naš projekt trajati do navedenog roka. Ukupna vrijednost projekta iznosi 915.844,48 €, od čega je iz IPA sredstava odobreno 85% sufinanciranja što iznosi 774.500,97 €. Iznos proračuna operacije za Grad Prelog iznosi 126.151,17 € od čega će 107.228,50 € (85%) biti sufinancirano iz IPA sredstava, a preostali iznos od 18.922,68 € ćemo sufinancirati iz vlastitih sredstava. Ugovor o provedbi projekta MEDGEN BORZA potpisan je od strane vodećeg partnera i Zajedničkog tehničkog tajništva (ZTT) tek 07. listopada 2014. godine.

Za provedbu projekta u proračunu za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna. S obzirom da dio planiranih aktivnosti (građevinski radovi, oprema, međugeneracijski kamp) nije realiziran u 2014. uslijed objektivnih razloga (potpis ugovora od strane ZTT-a, ishođenje oslobođenja plaćanja PDV-a za navedeni program), navedene aktivnosti realizirane su u 2015. godini. Ukupni rashodi u 2015. godini po okončanju projekta povećali su se za 288.000,00 kuna i sada iznose 788.000,00 kuna, a raspoređeni su na sljedeće pozicije u proračunu: rashodi poslovanja (zaposleni, materijalni rashodi, rashodi za usluge) u iznosu od 328.000,00 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine (građevinski objekti, oprema) u iznosu od 460.000,00 kuna. Valja istaknuti da navedeni projekt treba samostalno predfinancirati, te će se povrat odobrenih sredstava doznačiti tek nakon što se provedu sve tehničke i terenske kontrole od strane ovlaštenih kontrolnih tijela, pa se i povrat 85% IPA sredstava sufinanciranja planira u 2015. i 2016. godini. Prva dva izvješća za provedene aktivnosti u 2014. godini podnesena su nakon što smo dobili lozinke i ovlaštenja za digitalni unos izvještajnih podataka u sustav ISAR, dok su tiskana izvješća podnesena nacionalnim kontrolorima 03.04.2015. i 12.06.2015.

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Kroz gradski proračun prolaze sredstva prema Dječjem vrtiću, ustanovama u kulturi i to Domu kulture Grada Preloga, Knjižnici i čitaonici Grada Preloga, Muzeju Croata insulanus Grada Preloga, tehničkoj kulturi, udrugama u sportu i kulturi, kulturnim manifestacijama.

PROGRAM 1011 KULTURA

0030101 – Dom kulture Grada Preloga

Planirana sredstva za poslovanje Doma kulture Grada Preloga umanjuju se za 27.000,00 kuna zbog smanjenja troškova nabave opreme i uređaja.

0030102 – Knjižnica i čitaonica Grada Preloga

Planirana sredstva za troškove poslovanja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga povećavaju se za 10.000,00 kuna zbog povećanih troškova električne energije i troškova plinskog grijanja u Knjižnici i čitaonici, Glavna 5, Prelog.

0030107 – Muzej Croata insulanus Grada Preloga

Planirana sredstva za poslovanje Muzeja Croata insulanus Grada Preloga, temeljem dosadašnjeg izvršenja povećavaju se za 30.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na materijalne troškove, troškove energije i usluga.

0030104 – Udruge kulture

U programu Udruge kulture rebalansom se sredstva povećavaju za 60.000,00 kuna te sada iznosi 444.000,00. Povećanje se odnosi na povećan iznos tiskanja monografije temeljem Aneksa Ugovora za troškove tiskanja Monografije Grada Preloga u iznosu od 70.000,00.

U stavci Udruge kulture sveukupna sredstva u proračunu biti će umanjena za 10.000 kuna Dječjem pjevačkom zboru Maleni zbog smanjenja troškova naknade voditelja zbora.

PROGRAM 1010 SPORT

Temeljem Zakona o sportu (NN RH br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11. i 86/12. i 94/13.) u nadležnosti jedinica lokalne samouprave su planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Prelog i provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta na području Grada Preloga. U nadležnosti Zajednice sportskih udruga Grada Preloga su poticanje i promicanje sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša, zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana te sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

S obzirom na takvo određenje Zakona o sportu sredstva u iznosu od 260.000,00 kuna namijenjena sportskim udrugama planiranih u stavci tekući izdaci u sportu Mjesnih odbora svode se na 0,00 kuna te se prebacuju u stavku Sport – redovna djelatnost, odakle će ih raspoređivati Zajednica sportskih udruga Grada Preloga.

PROGRAM 1018 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA

Temeljem dosadašnjeg izvršenja i smanjenje programskih aktivnosti do kraja godine planirana sredstva za Tenis centar Prelog umanjuju se za 10.000,00 kuna.

PROGRAM 1009 OBRAZOVANJE

Za programe obrazovanja u 2015. godini planiran je iznos od 130.000,00 kuna. Na temelju dosadašnjeg izvršenja došlo je do povećanja u iznosu od 30.000,00 kuna u stavci Sufinanciranje cijene prijevoza učenika te prema rebalansu sveukupna novčana sredstva u programu Obrazovanja iznose 160.000,00 kuna.

PROGRAM 1008 IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA U PRELOGU

Izgradnja novog dječjeg vrtića planirana je u sklopu projekta EU, te s obzirom da do sada nije raspisan natječaj, planirana sredstva umanjuju se za iznos od 45.000,00 kuna.

PROGRAM 1013 SOCIJALNA ZAŠTITA

00304 Socijalna zaštita

U programu socijalne zaštite planirana sredstva u iznosu od 276.000,00 kuna smanjuju se u iznosu od 25.000,00 kuna te sada iznose 251.000,00 kuna.

U stavci Jednokratna naknada povećava se iznos u segmentu pomoći nezaposlenim osobama za 5.000,00 kuna i sada iznosi 15.000,00 kuna, a povećanje se odnosi na dosadašnju realizaciju programa.

U stavci Potpore za obrazovanje smanjuju se iznos od 30.000,00 kuna, u segmentu potpora u dijelu ekonomske cijene u predškolskoj ustanovi te iznosi 20.000,00 kuna. Do smanjenja dolazi iz razloga što se financira manje djece predškolskog odgoja od planiranog.

PROGRAM 1020 PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI GRAĐANA

00306 Zdravstvo

U programu Zdravstva smanjuje se novčani iznos u stavci Sekundarna prevencija iz područja onkologije za 5.000,00 kuna temeljem dosadašnjeg izvršenja programa, te sada iznosi 10.000,00 kuna.

PROGRAM 1021 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI UDRUGA

00310 Udruge građana

U programu udruge građana planirana sredstva za Udrugu umirovljenika Grada Preloga povećavaju se za 14.000,00 kuna zbog troškova opreme (novi bojler).

RAZDJEL 004 ODSJEK ZA FINACIJE I PRORAČUN

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

Plan proračuna navedenih rashoda povećava se za 605.000,00 kuna na ime troškova otplate glavnice kratkoročnog kredita i ostalih nespomenutih financijskih rashoda radi kamate koja je nastala korištenjem dozvoljenog prekoračenja po poslovnom žiro računu.

Obrazloženje pripremili:

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