

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
Upravni odjel za gospodarstvo i financije
Odsjek za financije i proračun

Prelog, ožujak 2021.

**OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA
ZA 2020.GODINU**

Odredbama članka 108. - 113. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13., 102/17., 1/20. i 147/20.) propisan je sadržaj, donošenje i dostava godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Slijedom navedenog, godišnji izvještaj treba sadržavati:

- 1. Opći dio proračuna** – sadrži a) sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja (na razini razreda ekonomske klasifikacije – 1. razina) i b) Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja (na razini odjeljka ekonomske klasifikacije – 4. razina)
- 2. Posebni dio proračuna** po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4. razina)
- 3. Izvješće o zaduživanju**
- 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**
- 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima**
- 6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te realizacije rashoda i izdataka** (uz Izvještaj po programskoj klasifikaciji)

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu sadrži sve prihode i rashode proračunskih korisnika. Prihodi (vlastiti i namjenski) koje su proračunski korisnici (Dječji vrtić „Fijolica“ Prelog, Dom kulture grada Preloga, Knjižnica i čitaonica Grada Prelog, Muzej Croata insulanus Grada Preloga) ostvarili na svojim poslovnim računima, te rashodi koji su financirani iz tih prihoda, unose se „ručno“ u proračun Grada (prema izvještajima proračunskih korisnika) i čine sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada, bez obzira što nisu „prošli“ kroz račun proračuna Grada. Na taj se način podaci proračunskih korisnika unose u proračun Grada polugodišnje i godišnje (prilikom izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada).

Rashodi proračunskih korisnika koji su financirani iz sredstava Grada, evidentirani su u proračunu Grada kao rashod u trenutku doznake sredstava s računa proračuna u korist računa proračunskog korisnika.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Iz sažetka Računa prihoda i rashoda vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi i primici od **47.875.185,21 kunu**, te realizirani ukupni rashodi i izdaci od **45.678.379,38 kuna**, te je rezultat izvještajnog razdoblja višak prihoda u iznosu od **2.196.805,83 kune**. Obzirom na iznos prenesenog negativnog rezultata iz prethodne godine u iznosu od 7.529.076,17 kuna, ukupni rezultat poslovanja na dan 31.12.2020. godine je negativan i iznosi **-5.332.270,34 kune**.

Rekapitulacija realiziranog manjka:

- Grad Prelog: **-5.403.752,54** kuna
- Dječji vrtić „Fijolica“ Prelog: 32.483,09 kuna
- Dom kulture Grada Preloga: 19.333,87 kuna
- Knjižnica i čitaonica Grada Preloga: 15.619,72 kuna
- Muzej Croata insulanus Grada Preloga: 4.045,52 kuna

Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su u **A. Računu prihoda i rashoda**, dok su u **B. Računu financiranja** navedeni primici i izdaci. Iznosi su prikazani na zakonom propisanoj četvrtoj razini računskog plana. Rashodi i izdaci detaljno su prikazani u **Posebnom dijelu** proračuna i obrazloženi su u okviru točke 6.

Sukladno navedenom Pravilniku **Opći dio proračuna** sadrži podatke o izvršenju za prethodnu proračunsku godinu (do četvrte razine), podatke iz aktualnog plana (II. izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu) – do treće propisane razine za donošenje plana, te podatke izvršenja za izvještajno razdoblje tekuće godine (također na četvrtoj razini računskog plana proračuna). Uz navedene podatke daju se i indeksi izvršenja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godinu i u odnosu na plan za proračunsku godinu.

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci prikazuju se detaljnije. Sukladno Pravilniku sastavlja se:

- Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani po razdjelima i glavama unutar razdjela)
- Izvještaj po programskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani su unutar razdjela i glava proračuna po programima, aktivnostima i računima računskog plana do propisane četvrte razine)

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Podaci o dugoročnim i kratkoročnim kreditima Grada (datum realizacije kredita, razdoblje otplate i stanje na dan 31.12.2020. godine) vidljivi su u obrazloženju i tabelarnom prikazu koji slijedi.

Primici u računu financiranja odnose se na:

- Kratkoročno zaduženje u iznosu od 4.000.000,00 kuna temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Preloga od 01. listopada 2020. godine. Kratkoročni revolving kredit realiziran je kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb. Namjena navedenog kredita je isključivo premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijuća obveza vezanih za EU projekte.
- Beskamatni zajam iz Državnog proračuna u iznosu od 800.000,00 kuna po osnovi odgode plaćanja poreza na dohodak temeljem godišnjih poreznih prijava. Jedinicama lokalne samouprave dana je mogućnost uzimanja beskamatnog zajma do visine poreza na dohodak čije je plaćanje odgođeno ili odobrena obročna otplata odnosno do visine izvršenog povrata poreza na dohodak po poreznim prijavama. Grad je podnio zahtjev i iznos koji nije vraćen do kraja proračunske godine prema uputama iz Ministarstva financija mora se evidentirati kao primljeni zajam.
- Financijski leasing u iznosu od 85.864,92 kune za nabavu službenog vozila (KIA).

Izdaci u računu financiranja odnose se na:

- Povrat glavnice kratkoročnog revolving kredita Grada Preloga koji je realiziran kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Preloga od 28. studenog 2019. godine. Kredit je realiziran u 2019. godini u iznosu od 7.000.000,00 kuna, dio od 2.000.000,00 kuna vraćen je tijekom 2019. godine. Obveza od 5.000.000,00 kuna prenesena je na 2021. godinu te je kredit vraćen u cijelosti u iznosu od 5.000.000,00 kuna.

Kreditni Grada – dugoročni

Red. broj	Banka	Iznos kredita u kunama	Kredit realiziran	Početak otplate	Otplata glavnice u razdoblju 01.01.-31.12.2020.	Stanje glavnice 31.12.2020.
				Završetak otplate		
1.	Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb	6.000.000,00	2019.g.	31.01.2021.	0,00	6.000.000,00
				31.12.2023.		
	Ukupno:	6.000.000,00	-	-	0,00	6.000.000,00

Kreditni Grada – kratkoročni

Red. broj	Banka	Iznos kredita u kunama	Kredit realiziran	Završetak otplate	Otplata glavnice u razdoblju 01.01.-31.12.2020.	Stanje glavnice 31.12.2020.
1.	Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb	5.000.000,00	2019.g.	30.10.2020.	5.000.000,00	0,00
2.	Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb	4.000.000,00	2020.g.		0,00	4.000.000,00
	Ukupno:	9.000.000,00	-	-	5.000.000,00	4.000.000,00

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo isplata iz proračunske zalihe.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Na dan 31.12.2020. godine Grad Prelog nema danih jamstava.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, REALIZACIJA RASHODA I IZDATAKA

6.1. PRIHODI I PRIMICI

Rekapitulacija prihoda po skupinama računa:

Skupina konta	Naziv konta prihoda	Ostvareno 31.12.2018.	Ostvareno 31.12.2019.	Plan 2020.	Ostvareno 31.12.2020.	% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
61	Prihodi od poreza	16.830.791,73	18.364.278,68	16.805.000,00	17.087.539,45	101,68
63	Pomoći od subjekata unutar opće države	10.069.752,11	17.442.979,90	19.782.452,00	13.886.156,71	70,19
64	Prihodi od imovine	2.782.713,87	2.304.150,41	3.800.437,81	3.739.320,19	98,39
65	Prihodi po posebnim propisima	5.105.653,05	5.511.843,21	5.939.500,00	5.901.118,53	99,35
66	Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga i prihodi od donacija	155.550,00	437.298,75	342.660,00	339.231,66	99,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	39.424,90	38.920,75	6.000,00	4.447,46	74,12
71	Prihodi od prodaje zemljišta	1.507.338,40	2.062.444,69	2.400.000,00	1.958.153,34	81,59
72	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	129.845,37	82.582,38	80.000,00	73.352,95	91,69
8	Primici od zaduživanja (kredit)	54.937,04	13.000.000,00	4.885.900,00	4.885.864,92	100,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		36.676.006,47	59.244.498,77	54.041.949,81	47.875.185,21	88,60
Višak/Manjak prihoda iz prethodne godine		-2.048.855,35	-7.050.157,45	-7.541.949,81	-7.529.076,17	-
SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI		34.627.151,12	52.194.341,32	46.500.000,00	40.346.109,04	-

Iz izvršenja prihoda Proračuna Grada Preloga sa 31.12.2020. i u usporedbi sa planom 2020. godine i sa izvršenjem prethodne 2019. godine za isti period donosimo slijedeće zaključke:

- **PRIHODI OD POREZA (grupa 61)** ostvareni su 101,68% planiranog, čine najznačajniji izvorni prihod proračuna.
U odnosu na prethodnu proračunsku godinu ostvareno je manje prihoda od poreza u iznosu od 1.276.739,23 kune ili 6,95%.
U odnosu na prethodnu proračunsku godinu smanjenje prihoda evidentirano je na prihodu od poreza na dohodak od nesamostalnog rada (-5%) i samostalnih djelatnosti (-4%) te na prihodu poreza na dohodak od kapitala (-21%). Navedeno smanjenje ostvarenog prihoda nastalo je kao direktna posljedica aktualne pandemije COVID19 koja je započela početkom 2020. godine.
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi (cto 6117) ostvaren je u većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu a temelji se isključivo na predanim poreznim prijavama i obrascima ZPP-DOH za prethodnu kalendarsku godinu od strane građana i obrtnika sa područja Grada Preloga.
Prihod od poreza na imovinu (konto 6131) odnosi se na prihod od poreza na korištenje javnih površina u najvećim djelom korištenje terasa ugostiteljskih objekata koji je u odnosu na 2019. godinu smanjen za 68%. Ugostitelji nisu realizirali terase u punom obimu radi pandemije.
Kod realizacije poreza na promet nekretnina (cto 6134) manja realizacija u odnosu na prethodnu godinu radi manje realiziranih kupoprodajnih ugovora na koje se primjenjuje porez na promet nekretnina.
Porez na promet (cto 6142) odnosi se na ostvareni prihod od poreza na potrošnju pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Grada, ostvareno je manje u odnosu na prethodnu godinu za 68,30% iz razloga što je radi mjera za suzbijanje pandemije ugostiteljima onemogućen ili djelomično onemogućen rad u dva navrata tijekom godine te isti nisu imali promet što se manifestiralo i kod realizacije prihoda od poreza na potrošnju.
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti (cto 6145) odnose se na prihode od poreza na tvrtku ili obrt. Zakonom o lokalnim porezima u 2017. godini ukinuo se porez na tvrtku ili naziv kao jedan od vlastitih prihoda jedinica lokalne samouprave. Time su svi poduzetnici, uključujući i obrtnike, oslobođeni plaćanja spomenutog poreza. U tekućoj godini nije bilo realizacije navedenog prihoda iz prethodnih godina.

- **PRIHODI OD TEKUĆIH I KAPITALNIH POMOĆI (grupa 63)** od tijela države, županije, fondova i drugih ustanova realizirani su u iznosu od **13.886.156,71 kunu** ili 70,19% planiranog za 2020. godinu. U odnosu na prethodnu proračunsku godinu realizacija je manja za 20,39%.

Ostvarene su slijedeće pomoći namijenjene za realizaciju slijedećih investicija:

Red. br.	Izvor financiranja:	Projekt EU; investicija, namjena	Planirano:	Ostvareno 31.12.2020.
1.	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU (Grad Letenye, Mađarska; Bugarska – DV Leonardo Da Vinci)	„Happy bike“	1.370.000,00	1.369.760,39
		Knjižnica i čitaonica Grada Preloga	38.000,00	35.735,89
2.	Tekuće pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo za demografiju, socijalnu politiku i mlade) – 15% vrijednosti navedenih projekata	„Pomozi, zaposli, usreći“ (Faza I i II)	82.440,00	82.009,07
		„Za obitelj“	750.000,00	740.816,65
3.	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	Pomoć za korisnike ZMN (ogrjev)	20.000,00	17.850,00
4.	Tekuće pomoći izvan proračunskih korisnika (Hrvatski zavod za zapošljavanje)	Javni radovi, stručno osposobljavanje (Grad Prelog, Muzej)	132.322,00	131.983,87
5.	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	Projekti i programi proračunskih korisnika Grada	125.290,00	89.857,50
6.	Tekuće pomoći iz državnog proračun temeljem prijenosa EU sredstava (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava; Ministarstvo kulture; Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)	„Pomozi,zaposli,usreći“ (Faza I i II)	470.000,00	464.718,04
		„Zlatne godine“	22.000,00	21.819,72
		„Za obitelj“	4.250.000,00	4.197.961,00
7.	Tekuće pomoći drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (Grad Ludbreg)	Projekt „DESCO“	91.000,00	90.911,10

8.	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – Općina Forli (Italija)	Projekt „ENES-CE“	171.200,00	71.204,48
9.	Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	Projekt „Ne dvoji nego smeće odvoji“	611.000,00	610.644,53
10.	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – općine/partneri na projektu „Ne dvoji nego smeće odvoji“	Projekt „Ne dvoji nego smeće odvoji“	80.600,00	80.605,33
11.	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)	Poduzetnički centar Prelog	4.493.000,00	2.856.413,76
		Rekonstrukcija i dogradnja DV Prelog	3.300.000,00	0,00
		Izgradnja prometnice Industrijske zone Istok – spoj UK5	1.821.400,00	1.821.368,60
		Infrastruktura Gospodarska zona „Sjever“ Prelog	1.000.000,00	0,00
12.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna INEA (Izvršna agencija za inovacije i mreže); Ministarstvo regionalnog razvoja	Projekt „WiFi4EU“	113.000,00	112.917,91
		Projekt „Happy bike“	100.000,00	106.834,09
		Sportski park „Mladost“	0,00	200.000,00
13.	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - ŽUC	Sufinanciranje uzdignutih ploha MO Prelog	0,00	41.607,74
14.	Kompenzacijska sredstva iz Državnog proračuna za podmirenje manjka prihoda od poreza na dohodak	Kompenzacijska sredstva	741.200,00	741.137,04
SVEUKUPNO:		*****	19.782.452,00	13.886.156,71

- **PRIHODI OD IMOVINE (grupa 64)** ostvareni su u iznosu od 3.739.320,19 kuna što čini 98,39% plana. Analitički gledajući prihode od imovine čine naknada za koncesije; zakup nekretnina i poljoprivrednog zemljišta; naknada za korištenje prostora elektrana; naknada za eksploataciju mineralnih sirovina; kamate na depozite; prihod od zatezних kamata. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je s osnove prihoda od dobiti poduzeća Međimurje plin d.o.o. Čakovec; naknada za koncesiju ima najveće odstupanje u odnosu na prethodnu godinu – realiziran je prihod tvrtke AAT Geothermae d.o.o. Draškovec na ime koncesije geotermalne vode za 2018. i 2019. godinu; prihod od zakupa poslovnih prostora također ima povećanje na ime realiziranog prihoda od tvrtke AAT Geothermae d.o.o. Draškovec koja je podmirila sva dugovanja; naknada za korištenje prostora elektrane te ostali prihodi od nefinancijske imovine (prihod INE Zagreb na ime prava služnosti za 2020. godinu).

- **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA (grupa 65)** ostvareni su u iznosu od 5.901.118,53 kuna odnosno izvršeno je 99,35% plana 2020. godine. Najznačajniji prihodi ove skupine su prihod od komunalne naknade i komunalnog doprinosa te prihod proračunskog korisnika Dječji vrtić „Fijolica“ prihodi od roditelja za uslugu smještaja djece. Komunalni doprinos realiziran je u iznosu od 1.319.369,87 kuna na ime realizacije dugovanja iz prethodnih godina (AAT Geothermae d.o.o.) te izdanih rješenja tekuće godine. Realizacija prihoda komunalne naknade manja je za 20% a 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. Ostali nespomenuti prihodi imaju evidentirano povećanje na ime realizacije prihoda od strane Hrvatskog telekoma za 2019. i 2020. godinu s osnova prava služnosti na javnim površinama (Rješenje HAKOM-a). Prihod dječjeg vrtića od strane roditelja manji je u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što vrtić nije radio dva mjeseca zbog aktualne pandemije. Za navedeno razdoblje roditelji nisu bili u obvezi plaćati uslugu već je Grad podmirio troškove koji su nastali za to vrijeme (plaće, režije).

- **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA (grupa 66)** – prihod od pruženih usluga odnosi se na prihod od provizije Hrvatskih voda kojeg Grad Prelog obračunava Hrvatskim vodama za pruženu uslugu obračuna i naplate naknade za uređenje voda na stambenim i poslovnim objektima. Tijekom proračunske godine realiziran je prihod od tekućih donacija tvrtke Hoplast-pipe d.o.o. Prelog u svrhu pomoći socijalno ugroženim obiteljima. Realizirane su i kapitalne pomoći od strane poduzetnika s područja Grada Preloga u svrhu nabave respiratora za Županijsku bolnicu Čakovec. Proračunski korisnici realizirali su manji prihod od pruženih usluga radi nemogućnosti provođenja svoje djelatnosti radi pandemije.

- **KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI (grupa 68)** / čini prihod od kazni komunalnog redara i naplata troškova prisilne naplate. Kod proračunskih korisnika na ostalim prihodima evidentira se prihod s osnove refundacije djelatnika za prehranu.
Veća realizacija prihoda u okviru skupine 681 u odnosu na prethodnu godinu posljedica je naplata izdanih kazni od strane komunalnog redara, dok je u okviru skupine 683 manja realizacija prihoda od naplaćenih troškova prisilne naplate zbog ne provođenja iste.
- **PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (grupa 71)** / ostvaren je u iznosu od 1.958.153,34 kune što je na razini prethodne proračunske godine. Realizacija se odnosi na građevinsko zemljište u naselju Jug u Prelogu u iznosu od 1.768.710,52 kune i u Gospodarskoj zoni „Sjever“ u Prelogu u iznosu od 189.442,82 kune.
- **PRIHOD OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA (grupa 72)** / ostvareno je u iznosu od 73.352,95 kuna a odnosi se na prihod od prodaje stanova iz prethodnih godina (2001. / 2002 godina).
- **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (grupa 8)** – u izvještajnom razdoblju došlo do realizacije primitaka od zaduživanja u ukupnom iznosu od 4.885.864,92 kuna.

Kratkoročno zaduženje u iznosu od 4.000.000,00 kuna temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Preloga od 01. listopada 2020. godine. Kratkoročni revolving kredit realiziran je kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb. Namjena navedenog kredita je isključivo premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza vezanih za EU projekte.

Realiziran je beskamatni zajam iz Državnog proračuna u iznosu od 800.000,00 kuna po osnovi odgode plaćanja poreza na dohodak temeljem godišnjih poreznih prijava za 2019. godinu.

Zbog mjera oslobađanja, odgode i/ili obročne otplate poreza i prireza, jedinicama je dana mogućnost uzimanja beskamatnog zajma do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata odnosno do visine izvršenog povrata i prema raspoloživim sredstvima državnog proračuna. Grad Prelog je podnio zahtjev za isplatu beskamatnog zajma (Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO-u i HZZO-u (Narodne novine, br. 46/20).

Uputom o knjigovodstvenom evidentiranju beskamatnog zajma od strane Ministarstva financija propisano je knjigovodstveno evidentiranje beskamatnog zajma. Kratkoročni zajmovi koji se vraćaju u sljedećoj godini evidentiraju se kao dugoročni krediti odobrenjem računa primitaka od zaduživanja u skupini 84 Primici od zaduživanja i zaduženjem novčanih sredstava te odobravanjem računa obveza za zajmove u skupini 26 Obveze za kredite i zajmove i zaduženjem računa ispravka izvora vlasništva u skupini 91 Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora. U slučaju da JLP(R)S ne vrati beskamatni zajam do kraja ove godine, za preostali iznos

glavnice treba evidentirati primitke od zaduživanja (odobrenjem računa 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni i zaduženjem računa iz podskupine 912 Ispravak vlastitih izvora za obveze), a u sljedećoj godini evidentira otplatu zajma zaduživanjem računa izdataka za otplatu glavnice u skupini 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i odobrenjem novčanih sredstava te zaduženjem računa obveza u skupini 26 Obveze za kredite i zajmove i odobrenjem računa ispravka izvora vlasništva u skupini 91 Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora.

Temeljem Upute evidentiran je primljeni zajam od državnog proračuna u iznosu od 800.000,00 kuna. Krajnji rok za povrat navedenog zajma je lipanj 2021. godine.

Primljeni financijski leasing za nabavu službenog vozila (Kia) evidentiran je u iznosu od 85.864,92 kune. Polovina iznosa dospijeva na naplatu u rujnu 2021. a ostatak u rujnu 2022. godine.

6.2. RASHODI I IZDACI

Rekapitulacija rashoda po skupinama računa:

Skupina konta	Naziv konta rashoda	Ostvareno 31.12.2018.	Ostvareno 31.12.2019.	Plan 2020.	Ostvareno 31.12.2020.	% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
31	Rashodi za zaposlene	6.861.943,25	7.906.252,71	8.286.795,00	8.089.224,92	97,62
32	Materijalni rashodi	8.604.131,02	11.265.276,72	10.132.455,00	9.809.683,84	96,81
34	Financijski rashodi	384.904,91	263.300,63	317.900,00	352.348,20	110,84
35	Subvencije	693.096,02	994.665,12	1.200.000,00	1.180.835,80	98,40
36	Pomoći unutar općeg proračuna	229.927,89	599.775,81	1.130.000,00	1.052.286,58	93,12
37	Naknade građanima i kućanstvima	634.472,55	920.159,72	1.016.500,00	966.105,83	95,04
38	Ostali rashodi	3.320.477,58	5.245.552,40	5.155.500,00	4.955.970,42	96,13
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (zemljište)	278.565,00	353.661,66	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.652.136,07	30.175.772,72	14.260.850,00	14.271.923,79	100,08
5	Izdaci za otplatu glavnice kredita	4.019.999,96	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI		41.679.654,25	59.724.417,49	46.500.000,00	45.678.379,38	98,23

Ukupni rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja realizirani su u iznosu od 45.678.379,38 kuna što u odnosu na plan proračuna čini 98,23% planiranog.

Sukladno zakonskoj regulativi podaci u **OPĆEM DIJELU PRORAČUNA** sadrže zbirni pregled svih rashoda navedenih u Posebnom dijelu proračuna Grada Preloga. Rashodi se odnose na rashode upravnih odjela, rashode mjesnih odbora i rashode svih proračunskih korisnika. Kao što je navedeno na početku obrazloženja ovo Izvješće sadrži, uz rashode Grada, sve rashode proračunskih korisnika koji se financiraju iz proračuna Grada, te iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda koji su ostvareni na računima korisnika.

Svi rashodi i izdaci Proračuna Grada Preloga za izvještajno razdoblje detaljnije su vidljivi u **POSEBNOM DIJELU PRORAČUNA** i to u **izvještaju po programskoj klasifikaciji** (slijedi nakon Izvješća po organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji), gdje su prikazani unutar razdjela i glava po programima i aktivnostima i za koje se u nastavku daje tekstualno obrazloženje izvršenja.

U posebnom dijelu se, za razliku od općeg dijela proračuna, ne prikazuju usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine.

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE

01.01. Gradsko vijeće – rashodi evidentirani u ovoj glavi razdjela 001 u iznosu od 697.177,55 kuna odnose se na usluge promidžbe i informiranja Grada, na rashode za isplatu naknada vijećnicima i ostalim članovima predstavničkih i izvršnih tijela grada kao i članovima povjerenstva te troškove protokola. Rashodi su realizirani 106,52% planiranih vrijednosti.

01.02. Ured gradonačelnika – čine rashodi izvještajnog razdoblja za isplatu naknade za rad zamjenika gradonačelnika u iznosu od 53.852,21 kunu i rashodi reprezentacije Ureda u iznosu od 20.301,08 kuna. Izvršenje je u skladu sa planom.

01.03. Gradska uprava – rashodi Gradske uprave realizirani su u skladu s planom i čine 96,13% plana a odnose se na rashode funkcioniranja kao najveći rashod (plaće djelatnicima + javni radovi) i materijalne rashode (službena putovanja, stručno usavršavanje, troškovi energije, telefona, tekućeg održavanja, računalne usluge, usluge čišćenja, grafičke usluge, premije osiguranja i dr.) te nabava dugotrajne imovine (server računalo; komplet četiri računala za urede; klima uređaj; službeni automobil).

01.04. Mjesni odbori – ukupna realizacija čini 96,70% planiranog a odnosi se na rashode funkcioniranja MO, geodetsko katastarske usluge, održavanje komunalne infrastrukture, gradnja objekata komunalne i druge infrastrukture, kapitalne donacije za vatrogastvo, kapitalne donacije vjerskim zajednicama, prostorne i planske dokumentacije.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE

PROGRAM 1007 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Tijekom 2020. godine *program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Preloga za 2020. godinu* planiran je u iznosu od 3.166.200,00 a realiziran u iznosu od 3.180.145,87 kn ili na razini 100,44% planiranih sredstava.

Program sačinjavaju slijedeće grupe radova:

- 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

Održavanje komunalne infrastrukture financirano je uglavnom sredstvima komunalne naknade. Svi planirani radovi izvedeni su kako po opisu tako i po Mjesnim odborima.

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje nerazvrstanih cesta* planirano je u iznosu od 358.000,00 kn, a realizirano u iznosu od 356.402,06 kn što iskazano u postocima iznosi 99,55%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- obnova horizontalne signalizacije na području Grada
- sanacija oštećenih asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja i sl. na kolnicima i nogostupima
- održavanje dotrajale i oštećene vertikalne prometne signalizacije kao i nabava te postava nove vertikalne prometne signalizacije

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima* planirano je u iznosu od 3.700,00 kn, a realizirano u iznosu od 3.498,66 kn što iskazano u postocima iznosi 94,55%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- održavanje i popravak pješačkih i pješačko-biciklističkih staza

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda* planirano je u iznosu od 119.400,00 kn, a realizirano u iznosu od 126.458,27 kn, što iskazano u postocima iznosi 105,91%. Program je realiziran kroz slijedeće aktivnosti:

- čišćenje slivnika, kanalskih rešetki, otvorenih rigola; zatvorenih i otvorenih kanala; kanalizacijske mreže i šahtova;
- probijanje i ispiranje propusta;
- popravak, podizanje ili zamjena kanalizacijskih rešetki
- izvedba upojnih bunara
- izvedba novih slivnika

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje javnih zelenih površina* planirano je u iznosu od 1.472,900,00 kn, a realizirano u iznosu od 1.484.883,85 kn, što iskazano u postocima iznosi 100,81%. Program je realiziran kroz slijedeće aktivnosti:

- košnja i obnova travnjaka po svim mjestima
- održavanje i sadnja trajnih nasada po svim mjestima
- održavanje i sadnja cvjetnih gredica u svim naseljima
- održavanje grmlja u svim naseljima
- redovno i izvanredno održavanje sustava za navodnjavanje
- izrada hortikulturnog projekta za sva mjesta

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene* planirano je u iznosu od 230.400,00 kn, a realizirano u iznosu od 228.258,80 kn što iskazano u postocima iznosi 99,07%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- održavanje i popravak urbane opreme i dječjih igrala
- održavanje dječjih igrališta i sportskih terena
- nabava tabli s nazivima ulica
- postava zastava u dane blagdana i svečanih prigoda
- održavanje fontane na Trgu Slobode u Prelogu (servis pumpi, dizni i dopuna tekućine za dezinfekciju)
- izvedba novog info punkta u centru Preloga

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje čistoće javnih površina* planirano je u iznosu od 553.700,00 kn, a realizirano u iznosu od 569.975,88 kn što iskazano u postocima iznosi 102,94%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- skupljanje otpadaka iz koševa
- ručno i/ili strojno čišćenje i pranje gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, parkirališta, stajališta javnog gradskog prijevoza, nogostupa i biciklističkih staza, asfaltiranih javnih sportskih terena
- čišćenje parkova
- otklon uginulih životinja s javne površine
- saniranje divljih odlagališta i zbrinjavanje građevinskog otpada
- fizičko i kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz i na javno prometnim površinama

Redovno održavanje u okviru programa *Javna rasvjeta* planirano je u iznosu od 428.100,00 kn, a realizirano u iznosu od 410.668,35 kn što iskazano u postocima iznosi 95,93%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- radovi iluminacije i dekoracije ukrasne božićne i novogodišnje rasvjete u dane Adventa izvedeni su radovi na iluminaciji i dekoraciji Grada. Radovi obuhvaćaju nabavu novih te postavu postojećih svjetlosnih efekata i elemenata rasvjete. Cilj ove aktivnosti je što svečanije i s puno svjetla građanima pružiti ugođaj obilježavanja dana Adventa i ulaska u Novu godinu. Radove je izvodila tvrtka DG Commerce d.o.o. iz Preloga
- popravak javne rasvjete (redovno održavanje sustava javne rasvjete)

zamjena postojeće ulične rasvjete sa novom led rasvjetom u Ulici Jug I, Jug II, Jug III, Školskoj ulici, Ulici kneza Branimira u Prelogu te u naselju Čehovec i Oporovec. Radove je izvela tvrtka Magic CO d.o.o. iz Ludbrega ovlašteni montažer tvrtke Energyplus d.o.o. iz Ludbrega

- Cirkovljan – Ul. Zdenci – postava led rasvjetnog tijela i popravak niskonaponskih kablova – izvođač Magic Co d.o.o. Ludbreg

- Prelog – Kralja Zvonimira – tenis tereni – zamjena žarulja, izrada električne instalacije – izvođač Magic Co d.o.o. Ludbreg

Radovi na redovnom održavanju sustava javne rasvjete izvode se tokom cijele godine da bi sustav bio u potpunoj funkcionalnosti. U redovito održavanje javne rasvjete spadaju periodički pregledi ispravnosti sustava na području grada, zamjena dotrajalih i nefunkcionalnih rasvjetnih tijela, zamjena ili obnova dotrajalih stupova javne rasvjete, zamjena kablova i druge pripadajuće opreme, proširenje javne rasvjete i intervencijski zahvati.

Deratizacija i dezinfekcija; zbrinjavanje napuštenih domaćih životinja

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, provedena je deratizacija na području Grada Preloga. Deratizaciju su izvršili djelatnici tvrtke Bioinstitut d.o.o. iz Čakovca u periodu od 18.03.2020. do 08.05.2020.g. Deratizacija je provedena na ukupno 2560 domaćinstava.

Također Grad Prelog sufinancira i zbrinjavanje napuštenih životinja (pasa i mačaka), kao i uklanjanje i zbrinjavanje lešina.

Gradsko vijeće Grada Preloga je na svojoj 14. sjednici održanoj dana 28.11.2019. godine uz proračun Grada Preloga za 2020. godinu, donijelo **Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu**. Tijekom 2020. godine Program je usuglašen sa 1. i 2. izmjenama i dopunama proračuna Grada Preloga. Za sve radove kao i prioritet njihovog izvođenja, donijete su odluke Gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Preloga.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu planiran je u iznosu od 7.805.000,00 kn, a isti je realiziran u vrijednosti od 7.845.616,27 kn ili na razini 100,52% planiranih sredstava.

Od značajnijih investicija tijekom 2020.g. izvedeno je:

Prometnice - kanalizacija - "novi jug" Prelog (nastavak)

- izvedeni su radovi na asfaltiranju Ulice Perutnica.

Komunalna infrastruktura područja obuhvata III ID DPU jug Prelog (projekti)

- izrađena je projektna dokumentacija za prometnice sa PBS, kanalizacijom, javnom rasvjetom i DTK mrežom. Projektnu dokumentaciju izradila je tvrtka Nord-ing d.o.o. iz Čakovca.

Izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog "Sjever"

- radovi na izgradnji infrastrukture započeli su dana 08.04.2020. godine, dok je ugovor o radovima potpisan 01.04.2020. godine s tvrtkom Pavlic asfalt beton d.o.o. Iznos za 2020 godinu planiran je u visini od 4.100.000,00, a realizirani radovi su u iznosu od 4.409.556,03 ili na razini 107,55% planiranih sredstava
-

Izgradnja Murske ulice u Draškovcu

- izvedeni su radovi na asfaltiranju tokom 10 mjeseca

Izvedba uzdignutih ploha u Ulici Antuna Mihanovića u Prelogu**Izvedba uzdignutih ploha u Ulici kneza Domagoja u Prelogu**

- tijekom studenog započeli su radovi na izvedbi uzdignutih ploha za smirivanje prometa, a građevinski dio radova završen je 10.11.2020. Izvršena je i postava prometne signalizacije te iscrtavanje pješačkih prelaza i ploha

Izgradnja pješačke staze D. Domjanića - Jug II Prelog

- krajem listopada završeni su radovi na izgradnji pješačke staze – spoj. Provedbom postupka jednostavne nabave, kao najpovoljnija, odabrana je ponuda tvrtke Pavlic-asfalt-beton d.o.o. iz Donjeg Kraljevca. Za 2020 godinu planiran je iznos u visini od 185.000,00, a realizirani radovi su u iznosu od 185.111,90 ili na razini 100,06% planiranih sredstava

Izgradnja pješačko biciklističke staze Frankopanske ulice u Prelogu

- tijekom rujna započeli su radovi na izgradnji pješačke staze u Frankopanskoj ulici u Prelogu i uređenju kolnih ulaza. Radove je izvodilo GKP PRE-KOM d.o.o., a vrijednost izvedenih radova iznosi 431.428,95 kn što je čini 93,42 % od ukupno planiranih sredstava

Urbana oprema - dječja igrališta - sva naselja

- tijekom veljače 2020.g. izvršena je nabava novih igrala za dječje igralište kod nautičkog kampa „Marina“ u Prelogu uz objekt Nautičkog kluba „Labud“. Nabavljena su igrala tvrtke Mala Mima j.d.o.o. iz Čakovca, a vrijednost nabave igrala sa montažom iznosi 24.875,00 kn sa PDV-om. Tijekom lipnja 2020. g. izvršena je nabava novih igrala za dječje igralište u Sportskom parku Mladost u Prelogu. Nabavljena su igrala tvrtke Mala Mima j.d.o.o. iz Čakovca, a vrijednost nabave igrala sa montažom iznosi 11.550,00 kn s PDV-om.
- također, izvršeno je i uređenje dječjeg igrališta u Cvjetnoj ulici u Cirkovljanu. Vrijednost radova iznosila je 21.558,68 kn.
- Ukupno su radovi realizirani u iznosu od 57.983,68 kn što čini 89,21 % od ukupno planiranih sredstava

Širokopoljaska optička mreža naselja Prelog

- tijekom listopada započeli su radovi na izvedbi svjetlovodne optičke mreže dijela naselja Prelog (Ludbreška ulica, Dravska ulica, Ulica Matije Gupca i Ulica Josipa Bedekovića). Izvršeni su radovi u iznosu od 49.924,68 kn što čini 99,85 % od ukupno planiranih sredstava
-

Širokopojasna optička mreža naselja Otok

- također su radovi započeli tijekom listopada 2020 godine. Izvršeni su radovi u iznosu od 97.023,43 kn što čini 97,02 % od ukupno planiranih sredstava

Uređenje prostorija Glavne 31 u Prelogu – Gruntovnica

- zbog lošeg stanja stropa, izvršeni su radovi na sanaciji istog. Izvedeni su elektroinstalaterski radovi (demontaža postojećih stropnih svjetiljki i instalacija te ponovna montaža), uklanjanje kompletne dotrajale stropne žbuke i izvedba novog spuštenog knauf stropa. Vrijednost radova iznosila je 18.122,10 kn što čini 72,49 % od ukupno planiranih sredstava

Adaptacijski radovi prizemnih prostorija zgrade u Ul. kralja Zvonimira u Prelogu

- u svrhu uređenja prostorija za potrebe formiranja Centra za socijalnu skrb za kompletno Donje Međimurje (sadašnji Centar za socijalnu skrb Čakovec – podružnica Prelog) izvedeni su adaptacijski radovi u dijelu zgrade koji je do nedavnog preseljenja u nove prostore koristilo Gradsko komunalno poduzeće Prekom d.o.o. Izvedeni su soboslikarski radovi, pregradni knauf zid, novi laminatni pod u nekoliko prostorija, staklena stijena, soboslikarski radovi te čišćenje kompletnog prostora. Vrijednost izvedenih radova iznosila je 66.668,75 kn što čini 95,24 % od ukupno planiranih sredstava

Rekonstrukcija nn mreže s javnom rasvjetom - Frankopanska ulica Prelog

- izvršeni su radovi na izmještanju i prespajanju dijela nadzemne 0,4 kV distributivne mreže sa kućnim priključcima u Frankopanskoj ulici u Prelogu. Vrijednost radova utvrđena je u iznosu od 81.415,66 kn što čini 97,41 % od ukupno planiranih sredstava

Energetski vodovi - popuna javne rasvjete – Prelog

- u okviru popune javne rasvjete izvršeni su radovi na produžetku javne rasvjete te nabava te nabava LED svjetiljki u Čakovečkoj ulici. Izrađen je glavni projekt izgradnju javne rasvjete na ŽC 2033 dionica Prelog – Čehovec te je i plaćeni vodni doprinos u okviru ishoda građevinske dozvole. Vrijednost svih radova iznosila je 38.750,32 kn što čini 96,88 % od ukupno planiranih sredstava

Primjena mjera energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga - najam opreme

- za 2020 godinu planiran je iznos od 850.000,00 kn dok je utrošeno 801.086,08 kn odnosno 94,25% od ukupno planiranih sredstava
-

PROGRAM JAVNE ZGRADE, SAKRALNI OBJEKTI, OBJEKTI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Sastoji se od podprograma:

- 1014 – Program zaštite okoliša i
- 1015 – Program izgradnja i investicijsko održavanje poslovnih zgrada

Troškovi realizacije Programa, financirani su iz Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu iz sredstava ostalih prihoda za posebne namjene te općih prihoda i primitaka.

PROGRAM 1014 – Program zaštite okoliša

Program zaštite okoliša (program 1014) za 2020. godinu planiran je u iznosu od 188.200,00 kn, a isti je realiziran u vrijednosti od 188.759,64 kn ili na razini 96,58% planiranih sredstava. Program je realiziran u okviru planiranih sredstava.

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, provedena je deratizacija i dezinfekcija na području Grada Preloga (realizirano u iznosu od 113.775,00 kn od planiranih 120.000,00 kn). Sklopljen je Ugovor za zbrinjavanje napuštenih životinja sa Zaštitarsko ekološkom udrugom u iznosu od 25.000,00 kn (paušal).

U okviru ovog Programa iznos od 33.199,20 kn utrošen je za nabavu komunalne opreme – traktor kosilice za potrebe GKP PRE – KOM. Također, utrošeno je i 9.785,44 kn što čini udio od 15% sredstava za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sukladno Ugovoru sklopljenim s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

PROGRAM 1015 – Izgradnja i investicijsko održavanje poslovnih zgrada

Program izgradnja i investicijsko održavanje poslovnih zgrada (program 1015) za 2020. godinu planiran je u iznosu od 54.000,00 kn, a isti je realiziran u vrijednosti od 27.333,56 kn ili na razini 50,62% planiranih sredstava. U okviru programa izvedeni su radovi na održavanju javnih zgrada u Čehovcu (realizirano u iznosu 2.250,00 kn), te Draškovcu, Izvršena je i nabava novih ploča za stolove u Domu kulture u Oporovcu, a vrijednost radova iznosila je 24.918,75 kn.

PROGRAM 1017 – OTKUP NEKRETNINA

Program Otkup nekretnina za 2020. godinu planiran je u iznosu od 1.729.300,00 kn, a isti je realiziran u vrijednosti od 1.729.850,00 kn ili na razini 100,03% planiranih sredstava. U okviru programa izvršen je otkup nekretnine, zgrade Kralja Zvonimira 9 u Prelogu, te kupnja obiteljske kuće u Čehovcu, Čehovec 128.

PROGRAM 1019 – IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

Program *izrada prostorno planske dokumentacije* za 2020. godinu planiran je u iznosu 270.000,00 kn, a realiziran je u iznosu od 227.500,00 kn ili na razini od 84,26% planiranih sredstava. Program je realiziran u okviru planiranih sredstava. Investicije u okviru Programa odnose se na izradu Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja područja Jug Prelog te na Izmjene i dopune uređenja prostornog plana Grada Preloga.

Troškovi realizacije Programa financirani su iz Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu iz sredstava općih prihoda i primitaka te ostalih prihoda za posebne namjene.

PROGRAM 1023 – 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 4.100.000,00 kuna, a isti je izvršen u iznosu od 4.409.556,03 kuna (107,55%) 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 97.150,00 kuna, a isti je realiziran u iznosu od 83.844,45 kuna (86,3%). U sklopu projekta akronima „Happy Bike“ nabavljena je dodatna oprema za odmorište u Oporovcu za što je planiran iznos od 2.000,00 kuna, a izvršen je iznos od 2.050,97 kuna (102,55%).

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 financirao 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 kraja 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 374.900,00 kn, a izvršen je u iznosu od 372.444,34 kuna (99,34%).

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 iznosila je 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 25.500,00 kn, a izvršen je iznos od 25.383,98 kuna (99,55%).

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 119.000,00 kuna, a izvršen je iznos od 118.924,61 kuna (99,94%).

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 3.979.000,00 kuna, a isti je izvršen u iznosu od 3.737.075,76 kuna (93,92%).

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 204.000,00 kuna, a isti je realiziran u iznosu od 187.661,96 kuna (91,99%).

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. U proračunu za 2020. godinu planiran je iznos od 323.100,00 kn, a realiziran je iznos od 323.357,09 kuna (100,08%).

U 2019. godini Grad Prelog je 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, Caffe 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 su planirana sredstva u iznosu od 113.000,00 kuna, a realiziran je iznos od 112.917,91 kuna (99,93%).

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 planiran je iznos od 16.000,00 kuna, a realiziran je iznos od 15.000,00 kuna (93,75%).

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, programi javnih potreba Grada Preloga, sport, socijalne skrbi, kulturne manifestacije, sportske manifestacije.

0030101 - DOM KULTURE GRADA PRELOGA

Sredstva za djelatnost Doma kulture planirana u iznosu od 563.660,00 kuna utrošena su u ukupnom iznosu od 468.611,43 kuna. Zbog situacije sa COVID – 19, koja je obilježila cijelu 2020. godinu dio planiranih programi nije se održao sukladno uputama Nacionalnog stožera civilne zaštite i osnivača Grada Preloga. Vidljivo je smanjenje prihoda, ostvareni su manji prihodi od ulaznica za programe pa su i rashodi manji. Sredstva su utrošena za troškove djelatnika, materijalne troškove, nabavu opreme za blagajnu te ostalih poslova Doma kulture Grada Preloga. Proračun je realiziran 83,14 %.

0030102 – KNJIŽNICA I ČITAONICA GRADA PRELOGA

Planirana sredstva za djelatnost i poslove Knjižnice i čitaonice Grada Preloga u iznosu od 404.000,00 kuna utrošena su u iznosu od 370.880,12 kuna. Zbog situacije sa COVID – 19, koja je obilježila cijelu 2020. godinu dio planiranih programa nije se realizirao sukladno uputama Nacionalnog stožera civilne zaštite i osnivača Grada Preloga. Utrošena sredstva odnose se na troškove službenog putovanja djelatnice i volonterke u Grčku u sklopu projekta OTTT, u okviru Erasmus+ projekta, nabavu knjižne i ne knjižne građe, nabavu materijala za izradu tihe knjige, obilježavanje manifestacije Noć muzeja i Noć knjige te za troškove tekućeg održavanja, energije i djelatnika Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. Dodatna sredstva su utrošena na optimizaciju poslovanja i usklađivanje s higijenskim uputama HZJZ (zaštitne maske i rukavice, dezinfekcijska sredstva za prostor i dezinfekciju ruku, alkohol i vata za dezinfekciju knjižne građe, zaštitne ograde, tiskanje informativnih letaka, brošura i plakata). Proračun je realiziran 91,80 %.

0030104 – NAKLADNIČKA DJELATNOST

Planirana sredstva za Nakladničku djelatnost u iznosu od 100.000,00 kuna utrošena su za sufinanciranje tiska knjige Božidara Glavine „TRČIM BRZO TRČIM“ sufinanciranje tiska zbornika „PANSIONSKA BAŠTINA“, za izradu pripreme za tisak „PRILOČKOG LISTA“ br. 19, izradu pripreme za tisak i uslugu tiska humorističko satiričkog lista „PIKAČ“ tiskanje knjiga Danijele Krobot „JA BIH TO DRUGAČIJE“, Josipa Lisjaka „ČRKNJE I VIŽE CHENESA“, te MONOGRAFIJE Lovačkog društva Prepelica Preloga. Proračun je realiziran 114,52%.

0030105 – OSTALI PROGRAMI U KULTURI

Sredstva planirana u Proračunu Grada Preloga u iznosu od 4.000,00 kuna za Projekt „Grad prijatelj djece“ utrošena su za plaćanje članarine Savezu gradova i općina „Prijatelji djece“ u iznosu od 3.750,00 kuna. Proračun je realiziran 93,75%.

0030106 - KULTURNE MANIFESTACIJE

U Gradu Prelogu održavaju se tradicionalne manifestacije koje su od interesa za Grad. Za sufinanciranje navedenih manifestacija u Proračunu Grada Preloga za 2020. godinu planirana sredstva u iznosu od 143.600,00 kuna utrošena su u iznosu od 130.813,70 kuna.

2020. godina označena je pandemijom COVID – 19, što je u mnogome utjecalo na sveobuhvatnu organizaciju programa. Planirane manifestacije koje su bile planirane u prvom polugodištu godine nisu bile održane, dok je u drugom polugodištu, zbog popuštanja mjera dio programa realiziran u znatnije smanjenom obimu.

Proračun je realiziran 91,10%.

0030107 – MUZEJ CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA

Planirana sredstva za djelatnost i poslove Muzeja Croata insulanus Grada Preloga iznose 296.160,00 kuna. Utrošena su u iznosu od 292.106,77 kuna. Zbog situacije sa COVID – 19, koja je obilježila cijelu 2020. godinu dio planiranih programa nije se realizirao sukladno uputama Nacionalnog stožera civilne zaštite i osnivača Grada Preloga. Sredstva su utrošena za troškove polaganja stručnog ispita za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva u pismohranama temeljem nalogu Državnog arhiva, najam izložbene građe, nabavu programa za unos muzejske građe i njegovo održavanje, manifestaciju Noć muzeja, promotivne materijale, troškove plaće djelatnice, materijalne troškove, te ostalih poslova Muzeja Croata insulanus Grada Preloga. Proračun je realiziran 98,63 %.

0030108 – JAVNE POTREBE U KULTURI

Sredstva u Proračunu planirana za javne potrebe u kulturi u ukupnom iznosu od 225.000,00 kuna utrošena su u iznosu od 209.195,00 kuna. Trideset i četiri udruge civilnog sektora sklopile su ugovore o dodjeli financijskih sredstava za projekte. Programi su realizirani u skladu s odredbama mjera Civilnog stožera zbog pandemije COVID - 19. Izravna dodjela sredstava za nepredviđene programe u 2020. godine nije bilo stoga je došlo do odstupanje u stavci Troškovi redovnog poslovanja u kulturi.

Proračun je realiziran 92,98 %. Sklopljeni ugovori knjiženi su u cijelosti u trošak proračuna, a isplata prema udrugama isplaćuje se sukladno modelima plaćanja iz ugovora.

00302– JAVNE POTREBE U SPORTU (SPORT I REKREACIJA)

Planirana sredstva u sportu Grada Preloga u iznosu od **4.971.624,51** kuna raspoređena su za održavanje i korištenje sportskih objekata, za planiranje i izgradnju sportskih objekata, za projekte i programe sportske djelatnosti te redovnu djelatnost koju provodi Zajednica sportskih udruga Grada Preloga. Za projekte i programe sportske djelatnosti te redovnu djelatnost koju provodi Zajednica sportskih udruga Grada Preloga utrošeno je 690.000,00 kuna i to za manifestaciju Sportske igre mladih iznos od 125.000,00 kuna, za sportsku djelatnost i za projekte i programe sportskih udruga raspoređen je iznos od 545.000,00 kuna dok je za izvršni odbor Zajednice utrošen iznos od 20.000,00 kuna.

Planirana sredstva za održavanje i korištenje sportskih objekata u iznosu od 167.500,00 kuna utrošena su u cijelosti. Sredstva su utrošena za podmirenje troškova vode, električne energije, plina i održavanje zelenih površina.

Planirana sredstva za izgradnju i investicijsko održavanje sportskih objekata u iznosu od 4.065.500,00 kuna utrošena su u iznosu od 4.112.749,51 kuna.

U Sportskom park Mladost Komet Prelog nabavljene su i montirane tribine, rekonstruirane svlačionice za mlađe uzraste i uređen vanjski park. U Tenis centru Prelog izvedeni su radovi na električnim instalacijama. U Sportskom parku Čehovec završena je rekonstrukcija sportskog objekta, dograđeno prizemlje, kat, postavljene su nove hidro instalacije, elektroinstalacije, termotehničke instalacije, završno je uređenje okoliša. U Sportskom parku Otok završena je izrada nadstrešnice za rezervne igrače. U Sportskom park „Zdenci“ Cirkovljan završeni su radovi na opremanju postojećih prostorija novim garderobnim ormarima i ostalim namještajem. U Sportskom parku Draškovec izvedeni su radovi na rekonstrukciji, dogradnji i energetskej obnovi postojeće građevine, na rekonstrukciji starog krovišta te dogradnji nadstrešnice za potrebe gledališta. U Sportskom parku Oporovec izrađeno je idejno rješenje za izgradnju Sportskog kampa Oporovec te postavljen sustava navodnjavanja na postojećem igralištu.

Razvojni projekt GRAD PRELOG – EUROPSKI GRAD SPORTA je završen a utrošena sredstva odnose se na usluge prijevoda. Proračun je realiziran 98,21 %.

00303 - OBRAZOVANJE

Za programe obrazovanja u proračunu za 2020. godinu osigurana su sredstva u iznos od 8.286.950,00 kuna. Utrošeno je 8.111.398,85 kuna, odnosno 97,88 % planiranih sredstava.

Za program donacije osnovnim školama utrošeno je 19.000,00 kuna. Za program donacije srednjim školama utrošeno je 15.000,00 kuna za nabave IT opreme za potrebe provođenja kurikuluma, dok je za troškove kapitalne donacije, temeljem Sporazuma o uključivanju Grada Preloga u projekt dogradnje i rekonstrukcije objekta i povećanje površine zemljišta za potrebe Srednje škole Prelog utrošeno 90.750,00 kuna.

Za ostale donacije u obrazovanju, sufinanciranje pomagača u nastavi, sudjelovanja u natjecanjima i projektima učenika, nagrade naj učenicima i naj studentima, nagrade naj maturant, stipendiranje učenika deficitarnih zvanja utrošeno je 122.691,35 kuna.

Za produženi boravak učenika Osnovne škole Prelog utrošeno je 102.917,05 kuna, a za produženi boravak učenika Osnovne škole Draškovec 43.997,41 kuna.

Temeljem Odluke gradonačelnika svi učenici osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Preloga ostvarili su pravo na novčanu naknadu za potrebe nabave radnih bilježnica za školsku godinu 2020./2021. Za jednokratnu novčanu pomoć roditeljima učenika osnovnih i srednjih škola s područja Grada Preloga utrošen je iznos 237.957,53 kuna.

Osnovnoj školi Prelog za troškove pranja tepiha, lakiranja parketa i soboslikarske radove iznos od 203.569,18 kuna. Osnovnoj školi Draškovec za obnovu i soboslikarske radove na školskoj zgradi iznos od 100.000,00 kuna. Za studentske kredite i školarine utrošeno je 255.146,37 kuna. Za poslovanje Dječjeg vrtića „Fijolica“, za dodatnu dogradnju, popravke i neplanirane izdatke, za osnivanje neplaniranog radnog odnosa zbog dužeg bolovanja djelatnica, za veće troškove ostalih usluga, troškova čišćenja objekta, za plaće djelatnika i ostale materijalne troškove iznos od 6.004.934,96 kuna. Za subvenciju boravka djece u Dječjem vrtiću „Vesela loptica“ Prelog iznos od 915.435,00 kuna.

00304 – SOCIJALNA ZAŠTITA

Sredstva iz socijalne zaštite imaju namjenu osigurati novčanu pomoć i socijalne usluge socijalno ugroženim osobama kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima.

Naknada za stanovanje uključuje naknade u podmirenju najamnine, pričuve, komunalne naknade, grobljanske naknade, naknade za podmirenje troškova utroška električne energije, plina, vode, odvoza smeća, odvodnje te drugih troškova stanovanja kao i naknade za podmirenje troškova ogrijeva, utrošena su u iznosu 41.243,42 kuna.

Jednokratna novčana naknada osigurava se socijalno ugroženim kategorijama stanovništva kao poseban oblik pomoći prigodom uskršnjih i božićnih blagdana te pomoć u podmirenju pogrebnih troškova, održavanju stana, troškova liječenja teških bolesnika, pomoć mnogočlanim obiteljima teže imovnog stanja, pomoć nezaposlenim osobama i drugo. Sredstva za jednokratne naknade utrošena su u iznosu od 118.664,08 kuna.

Naknade za obrazovanje uključuju podmirenje osnovnih životnih potreba kao što su smještaj djeteta u predškolsku ili neku drugu ustanovu, školovanje djeteta, troškova prijevoza, nabavke knjiga i pribora, te potporu u prehrani u školskim kuhinjama. Sredstva su utrošena u iznosu od 41.179,71 kuna.

Ukupno za Program socijalne zaštite utrošeno je 201.087,21 kuna, odnosno 85,03% programa.

00305 - POTPORE HUMANITARNIH UDRUGA I ORGANIZACIJA

Za program Potpore humanitarnih udruga i organizacija planirano je 393.000,00 kuna a utrošeno 385.713,18 kuna. Sredstva su utrošena za Crveni križ u iznosu od 129.344,93 kuna, za Zakladu Katruža u iznosu od 8.000,00 kuna, za ostale udruge osoba s invaliditetom iznos od 10.000,00 kuna, za pomoći po posebnim odlukama iznos od 46.368,25 kuna.

Dodijeljeno je 84 novčanih pomoći za opremu novorođenog djeteta i pripadajući bon u ukupnom iznosu od 192.000,00 kuna. Proračun je realiziran 98,15%.

00305 – ZDRAVSTVO

U proračunu Grada Preloga osigurana su sredstva za preventivne zdravstvene preglede građana iz područja onkologije, hitnog zbrinjavanja pacijenata s akutnim infarktom i usluge laboratorijskih pregleda i promicanje tjelesne aktivnosti. Planirana sredstva u iznosu od 49.500,00 kuna utrošena su u iznosu od 46.680,00 kuna. Program je izvršen 94,30 %.

RAZDJEL 004 – ODSJEK ZA FINACIJE I PRORAČUN

U ovom su razdjelu prikazani izdaci i rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa; zatezne kamate; financijski rashodi u smislu nabave biljega za potrebe Grada; usluga naplate 1% prihoda od poreza na dohodak od strane Ministarstva financija Porezne uprave; subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima; Gospodarski forum; trošak sufinanciranja obrane od tuče; otplate zajmova i kamata te proračunska zaliha.

Otplata zajmova i pripadajućih kamata najveći je rashod ovog razdjela a odnosi se na povrat kratkoročnog revolving kredita Grada koji je realiziran 2019. godine od strane Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb. Realiziran je povrat glavnice u iznosu od 5.000.000,00 kuna. Trošak kamata iznosi 238.557,61 kunu a odnosi se na kamatu na korištenje dozvoljenog prekoračenja po poslovnom žiro računu, kamata po odobrenom dugoročnom kreditu iz 2019. godine te kamata na kratkoročni revolving kredit.

Proračunska zaliha nije korištena.

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