

**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG**

Upravni odjel za gospodarstvo i financije
Odsjek za financije i proračun
Prelog, lipanj 2021. godine

**OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA ZA 2021. GODINU**

Proračun Grada Preloga za 2021. godinu donijet je 26. studenog 2020. godine na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga u iznosu od 49.700.000,00 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 2020. godinu utvrđen je manjak poslovanja u iznosu od 5.332.270,34 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 iznos proračuna povećava se za 1.230.000,00 te iznosi 50.930.000,00 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 2.562.270,34 kune i iznosi ukupno 56.262.270,34 kuna. Nakon pokrića manjka prihoda iz prethodne proračunske godine planiraju se sveukupni prihodi i primici u iznosu od 50.930.000,00 kuna.

Prihodi od poreza (skupina 61) umanjuju se za 999.000,00 kuna. Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi umjesto prvobitno planiranih 1.000.000,00 kuna sad se planira u iznosu od 2.000.000,00 kuna na ime procjene Porezne uprave temeljem obrađenih poreznih prijava za 2020. godinu. Novim dopunama zakona o porezu na dohodak koji je na snazi od 01. siječnja 2020. godine obuhvaćene su porezne olakšice za mlade osobe (do 25. godina povrat poreza na dohodak u 100% iznosu odnosno do 30. godine života povrat poreza na dohodak u 50% iznosu od uplaćenog).

Unutar skupine ima manjih povećanja odnosno smanjenja plana a u skladu sa izvršenjem. Smanjenje plana prihoda odnosi se na prihod od poreza na korištenje javnih površina te na prihod od poreza na potrošnju koji su nastali kao direktna posljedica aktualne pandemije COVID19.

Prihod od pomoći od subjekata iz općeg proračuna (skupina 63)/ s razine Države i EU povećava se za 3.582.153,83 kune.

Povećanje se odnosi na tekuće pomoći iz državnog proračuna na ime kompenzacijskih sredstava za podmirenje manjka prihoda od poreza na dohodak s obzirom na smanjenje poreznih stopa koje su u primjeni od 01. siječnja tekuće godine i na povećanje realiziranog prihoda od kapitalnih pomoći od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt Dječjeg vrtića Fijolica Prelog.

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

Planirani prihodi namijenjeni su za realizaciju slijedećih investicija:

Red. br.	Izvor financiranja:	Projekt EU; investicija, namjena	Plan	Izmjene i dopune plana
1.	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU (Grad Letenye, Mađarska; Općina Forli, Italija; Bugarska – DV Leonardo Da Vinci); JTS Budimpešta	Projekt „ENES-CE“	500.000,00	500.000,00
		Knjižnica i čitaonica Grada Preloga	24.000,00	24.000,00
		Projekt „Aqu Adventure“	200.000,00	200.000,00
2.	Tekuće pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo za demografiju, socijalnu politiku i mlade) – 15% vrijednosti navedenih projekata, Ministarstvo gospodarstva	„Pomozi, zaposli, usreći II“	80.000,00	80.000,00
		„Za obitelj“	600.000,00	325.000,00
		Gospodarski forum 2021.	60.000,00	60.000,00
		Kompenzacijska sredstva za podmirenje manjka prihoda od poreza na dohodak	700.000,00	4.700.000,00
3.	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	Prijenos (transfer) iz državnog proračuna	80.000,00	80.000,00
4.	Tekuće pomoći izvan proračunskih korisnika (Hrvatski zavod za zapošljavanje)	Javni radovi, stručno osposobljavanje (Grad Prelog, DV Fijolica i Dom kulture)	180.000,00	180.000,00
5.	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	Projekti i programi proračunskih korisnika Grada	245.000,00	241.153,83
6.	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava; Ministarstvo kulture; Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)	„Pomozi, zaposli, usreći II“	450.000,00	450.000,00
		„Geni se, pokreni se“	215.000,00	0,00
		„Za obitelj“	3.400.000,00	1.800.000,00

Red. br.	Izvor financiranja:	Projekt EU; investicija, namjena	Iznos	
7.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja)	Izgradnja komunalne infrastrukture dijela naselja Jug Prelog (Jug IV i Jug V)	2.000.000,00	2.000.000,00
8.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)	Poduzetnički centar Prelog	3.500.000,00	3.500.000,00
9.	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)	Infrastruktura „Gospodarska zona Sjever“ Prelog	5.200.000,00	5.200.000,00
		Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Fijolica Prelog	0,00	3.020.000,00
		Dječje igralište Zelenišće u Draškovcu	0,00	156.000,00
10.	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika - ŽUC	Izgradnja oborinske odvodnje i prometnice u dijelu naselja Oporovec	2.000.000,00	500.000,00
SVEUKUPNO:		*****	19.434.000,00	23.016.153,83

Prihodi od imovine (skupina 64) povećavaju se za 230,10 kuna na ime prihoda od kamata po viđenju kod proračuna Grada Preloga i proračunskih korisnika Grada.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (skupina 65) povećavaju se za 600,00 kuna na ime prihoda s osnove osiguranja odnosno refundacije štete kod proračunskih korisnika.

Prihodi od pruženih usluga i prihod od donacija (skupina 66) umanjuje se za 21.713,59 kuna kod prihoda proračunskih korisnika Dom kulture Grada Preloga i Knjižnice i čitaonice Grada Preloga na ime pruženih usluga (ulaznica) odnosno članarina koje se nisu mogle realizirati radi pandemije te tekuće donacije proračunskih korisnika.

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

RASHODI

Rashodovna strana proračuna planira se u iznosu od 50.930.000,00 kuna , a njegova detaljna razrada vidljiva je kroz Posebni dio proračuna, gdje su rashodi i izdaci prikazani u skladu s organizacijskom, programskom i ekonomskom klasifikacijom.

RAČUN FINANCIRANJA

Računu financiranja prikazuje:

Sredstva prikazana u okviru skupine 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova odnosi se na povrat kratkoročnog kredita iz prethodne godine i dugoročnog kredita iz 2019. godine.

Povećanje plana u iznosu od 800.000,00 kuna odnosi se na povrat glavnice primljenog kratkoročnog beskamatnog zajma iz državnog proračuna na ime povrata poreza na dohodak po godišnjim poreznim prijavama za 2019. godinu.

U trenutku izrade plana proračuna za 2021. godinu još uvijek nismo raspolagali sa informacijom o stanju navedenog duga na dan 31.12.2020. Ovim izmjenama i dopunama navedeni plan se ažurira sa stanjem na kraju prošle proračunske godine.

II. POSEBNI DIO

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE

00101 Gradsko vijeće

Plan rashoda se povećava u ukupnom iznosu od 5.000,00 kuna.

Povećanje je evidentirano na rashodima uredskog materijala u programu Izbori za lokalnu samoupravu na temelju stvarnog izvršenja.

00102 Ured gradonačelnika

Plan rashoda Ureda gradonačelnika umanjuje se za 41.000,00 kuna na ime naknade za rad zamjenika Gradonačelnika. U skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi samo gradovi sa više od 10.000 stanovnika mogu imati zamjenika gradonačelnika koji za tu funkciju prima naknadu.

00103 Gradska uprava

Ukupni plan rashoda gradske uprave umanjuje se za 29.600,00 kuna.

Unutar rashoda došlo je i do umanjenja (rashodi za intelektualne i osobne usluge) i do povećanja (usluge tekućeg i investicijskog održavanja – bojanje uredskih prostora; naknada za prijevoz na posao i s posla kod javnih radova te kod rashoda za nabavu dugotrajne imovine – proširenje sustava videonadzora i nabava perilice posuđa).

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Upravni odjel za gospodarstvo i financije, temeljem izvršenih radova i priljeva sredstava izvršio je izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.g. donesenog na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga održanoj dana 26.11.2020.g. (Sl. gl. Međ. žup. br. 20/20).

Program građenja komunalne infrastrukture ovim rebalansom ostao je na razini planiranih 11.465.000,00 kn. Promjene koje su nastale, izvršene su unutar pojedinih skupina komunalne infrastrukture.

Prijedlogom izmjena i dopuna izvršeno je usklađenje planiranog iznosa radova pojedinih skupina komunalne infrastrukture sa iznosom izvršenih radova, ukazanim potrebama prema zahtjevima MO te provedenim postupcima javne nabave, kako slijedi:

- **nerazvrstane ceste (smanjenje za 370.000,00 kn)**

Iz razloga neizvršenja planirane dinamike radova na Aglomeraciji Donja Dubrava stvorena je mogućnost alokacije dijela planiranih iznosa u okviru ove investicije za potrebe realiziranih a novo planiranih investicija prema ukazanim potrebama (investicija iz koje su alocirana sredstva – *Izgradnja oborinske odvodnje i pješačko biciklističke staze kroz naselje Oporovec*)

Realizirane novo planirane investicije:

- **Uređenje Ulice Vladimira Nazora u Prelogu** – radovi izvršeni zbog potrebe sanacije oštećenog kolnika uslijed povećanja teretnog prometa ulicom te izvedba radova u svrhu poboljšanja odvodnje oborinskih voda – (produbljenje kanala, izvedba upojnog bunara, rezanje bankina – ukazana potreba zbog iznadprosječne količine oborina)
- **Uređenje Ulice Kneza Domagoja u Prelogu** – s ciljem povećanja prometne sigurnost dijela naselja Prelog izvedena pješačka staza u cijeloj ulici te nova prometna signalizacija na raskršću kod trafostanice

- **javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila (smanjenje za 65.000,00)**

- **Pješački most preko potoka Bistrec-rakovica uz ŽC 2033 Prelog - Čehovec** – novo planirana investicija radi povećanja sigurnosti pješaka i biciklista u prometu, a samim time i povećanja sigurnosti zbog frekventnosti prometa na dionici ŽC 2033 Prelog – Čehovec. Radovi će se realizirati u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Međimurske županije. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole
- **Pješačka staza – spoj Cvjetne ulice i Trga svetog Lovre u Cirkovljanu** – novo planirana investicija radi povećanja sigurnosti pješaka. Pješačka staza uvrštena je u plan radova temeljem zahtjeva MO Cirkovljan, a ista predstavlja najkraću vezu kompletnog južnog dijela naselja Cirkovljan sa trgovom, te omogućuje sigurno kretanje djece do OŠ i dječjeg vrtića

- **javna parkirališta (povećanje za 200.000,00 kn)**

- **Parkiralište uz Dječji vrtić Fijolica u Prelogu** – radovi su završeni te je izvršeno usklađenje planiranog iznosa sa stvarnom vrijednošću izvedenih radova

- **javne zelene površine (smanjenje za 156.000,00 kn)**

- **Urbana oprema – dječja igrališta – sva naselja** – izvršena je nabava potrebnih novih dječjih igrala te je izvršeno usklađenje planiranih sredstava sa stvarnim iznosom igrala i radovova.

- **građevine i uređaji javne namjene (smanjenje za 50.000,00 kn)**

- **Obnova kovačnice Čehovec** – novo planirana investicija - u svrhu očuvanja starih zanata i povećanja turističke ponude Grada Preloga

- **javna rasvjeta (povećanje za 211.000,00)**
 - **Javna rasvjeta na spojnoj cesti Ulice Zrinskih i Ulice Jug III u Prelogu** – novo planirana investicija iz razloga povećanja prometne sigurnosti obzirom na neposrednu blizinu OŠ, dječjeg igrališta, dječjih sportskih terena. Za investiciju je proveden postupak javne nabave
 - **Javna rasvjeta Ulice UK 8 u Industrijskoj zoni „Istok“ u Prelogu** – novo planirana investicija iz razloga što je izvedena nova spojna cesta Ulice Kalmana Mesarića i Industrijske zone „Istok“ (UK 8) kojom se osim osobnih i teretnih vozila istom odvija i intenzivan biciklistički promet tako da se izvedbom javne rasvjete bitno povećava prometna sigurnost svih sudionika u prometu. Za investiciju je proveden postupak javne nabave
 - **Javna rasvjeta Zelene ulice u Draškovcu** – novo planirana investicija – nastavak radova na investiciji sukladno dinamici izgradnje individualnih stambenih objekata u ulici
- **groblja (povećanje za 230.000,00 kn)**
 - **Uređenje ograde – groblje Prelog** – izvršeno je usklađenje planiranih sredstava sa vrijednošću radova po provedenom postupku javne nabave. Radovi su u tijeku.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Upravni odjel za gospodarstvo i financije, temeljem izvršenih radova i priljeva sredstava izvršio je izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g. donesenog na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga održanoj dana 26.11.2020.g. (Sl. gl. Međ. žup. br. 20/20).

Program održavanja komunalne infrastrukture ovim rebalansom ostao je na razini planiranih 2.429.500,00 kn. Promjene koje su nastale, izvršene su unutar pojedinih grupa radova.

Izvršenje proračuna u segmentu održavanja komunalne infrastrukture do 31.05.2021.g. izvršeno je na razini od 47,41%, odnosno u iznosu od 1.151.953,99 kn.

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

Prijedlogom izmjena i dopuna izvršeno je usklađenje planiranog iznosa grupa radova sa iznosom izvršenih radova kao i ukazanim potrebama u 2021.g.

Izmjene izvršene po grupama radova sa iskazanim iznosima:

- **održavanje nerazvrstanih cesta – smanjenje za 76.500,00 kn**
 - sanacija nerazvrstanih cesta, udarnih rupa, prekopa, mrežastih oštećenja, ulegnuća, ispuha i sl.
 - strojno rezanje bankina po mjestima i sanacija bankina
 - zimska služba
 - održavanje prometne signalizacije
- **održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima – povećanje za 1.000,00 kn**
 - održavanje i popravak pješačkih i pješačko biciklističkih staza
- **održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda – povećanje za 1.000,00 kn**
 - redovito čišćenje tijela slivnika, kanalskih rešetki, otvorenih rigola
 - sanacija ili rekonstrukcija postojećih slivnika

- redovito održavanje postojećih kanala za oborinsku odvodnju
 - špricanje dna jarka herbicidima
 - čišćenje prepumpnih stanica
 - čišćenje postojeće kanalizacije
- **održavanje javnih zelenih površina – povećanje za 54.000,00 kn**
 - 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
- **održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene – povećanje za 79.000,00 kn**
 - održavanje i popravak urbane opreme i dječjih igrala
 - postava zastava u dane blagdana i svečanih prigoda
 - održavanje pilova, spomen obilježja, spomenika, info panoa
- **održavanje čistoće javnih površina – smanjenje za 72.500,00 kn**
 - 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
 - čišćenje grafita, ulja, maziva i drugih onečišćenja s javnih površina
 - saniranje divljih odlagališta i zbrinjavanje građevinskog otpada
 - fizičko i kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz i na javno prometnim površinama
- **javna rasvjeta – povećanje za 14.000,00 kn**
 - planirana vrijednost usklađena sa iznosom potrošnje električne energije i iznosom u okviru postave božićno-novogodišnje rasvjete

02.07 – PROJEKTI EUROPSKE UNIJE

Sukladno raspisanom natječaju Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u 2017. godini u sklopu programa Europskog fonda za regionalni razvoj - Razvoj infrastrukture poslovnih zona odobren je projekt Izgradnje infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog – Sjever (duljina trajanja provedbe projekta je 36 mjeseci). Ukupna vrijednost prijavljenog projekta je 13.064.212,43 kuna (u što su uključena i vlastita sredstva sufinanciranja), dok je maksimalni odobreni iznos EU sufinanciranja 8.447.811,57 kuna. U lipnju 2019. godine dobivena je Odluka o financiranju, proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova i stručni nadzor, a sama provedba odnosno izgradnja infrastrukture započela je početkom svibnja 2020. godine. U proračunu za 2021. godinu planiran je iznos od 6.055.000,00 kuna, a isti se ne mijenja, a konačno usklađenje će se izvršiti po završetku provedbe projekta u drugom polugodištu 2021. po primitku okončanih situacija s izvođačima 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 Kistolmács-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 2021. godinu planiran je iznos od 500.000,00 kuna, a isti se povećava na iznos od 851.000,00 kuna uslijed usklađenja sa stvarno nastalim troškovima rada osoblja na projektu, zatim za potrebe provedbe planiranih aktivnosti – organizacija događaja i manifestacija, te za potrebe nabave opreme, usklađenja projektno-tehničke dokumentacije i početka izvođenja radova na uređenju projektnog područja.

U prvom kvartalu 2021. završen je 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 bilo je uključeno 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 su provodili uslugu produljenog boravka i smjenskog rada u vrtićima. Ukupna vrijednost prijavljenog projektnog prijedloga iznosila 11.880.727,74 kn od čega se iz EU sredstava financira 100% vrijednosti projekta, a projekt je trajao 30 mjeseci (projekt je započeo 04.09.2018., a završio 04.03.2021. godine). U proračunu za 2021. godinu planiran je iznos od 3.356.000,00 kuna, a isti se smanjuje na iznos od 860.000,00 kuna.

01. travnja 2019. godine započela je provedba projekta akronima ENES-CE - Collaboration between public bodies and citizen energy groups in implementing local energy strategies in Central Europe. Prijavljen je na transnacionalni program Interreg Central Europe u suradnji s 10 partnera koji dolaze iz 6 zemalja središnje Europe te je 16. siječnja 2019. godine odlukom zajedničkog tajništva odabran kao jedan od 44 projekata koji će biti sufinancirani sredstvima iz navedenog programa. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.847.374,50 EUR, od čega ERDF financira 82,88% navedenog iznosa, a na Grad Prelog otpada iznos od 145.745,00 €. Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci - od 1. travnja 2019. godine do 31. ožujka 2022. godine. Vodeći partner projekta je Grad Forli (Italija), a osim Grada Preloga drugi hrvatski partner na projektu je Međimurska energetska agencija – MENE. 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 sklopu projekta planirana je i realizacija pilot projekta u području energetike. U proračunu za 2021. godinu planiran je iznos od 472.000,00 kuna, te se isti ne mijenja.

18. lipnja 2019. godine prijavljen je projekt pod nazivom „Geni se – pokreni se“ na Javni poziv Ministarstva rada i mirovinskog sustava – „Pridruži se – Aktivni u mirovini“ – „Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprijeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika“ gdje je nositelj projekta Udruga umirovljenika Prelog, a Grad Prelog je partner na projektu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.839.890,00 kuna, a planirano trajanje projekta je 24 mjeseci. U proračunu za 2021. godinu planiran je iznos od 215.000,00 kuna, te se isti smanjuje na iznos od 0,00 kn s obzirom da je projekt stavljen na rezervnu listu projekata uslijed velikog broja prijavljenih projekata i nedostatnih izvora financiranja od strane provedbenih tijela.

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%-tnim iznosu, odnosno 874.000,00 kn za 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 koje pružaju pomoć u kući za najmanje 60 korisnika/građana Grada Preloga. U proračunu za 2021. godinu planiran je iznos od 600.000,00 kn te se isti ne mijenja.

Početak 2021. godine (veljača 2021.) prijavljen je nastavak provedbe projekta pod nazivom „Za obitelj II“ u sklopu programa za „Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ raspisanog od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. U provedbu projekta biti će uključeni postojeći partneri 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 će provoditi uslugu produljenog radnog vremena vrtića te zadanih aktivnosti u sklopu projekta. Ukupna vrijednost prijavljenog projektnog prijedloga iznosi 5.999.910,00 kn od čega se iz EU sredstava financira 100% vrijednosti projekta, a projekt bi trajao 20 mjeseci. U proračunu za 2021. godinu planira se iznos od 1.200.000,00 kuna.

U ožujku 2021. godine prijavljen je projekt pod nazivom „Dječje igralište Zelenišće“ na javni natječaj za provedbu mjere „Razvoj i modernizacija društvene infrastrukture“ raspisan od strane LRS LAG-a Mura-Drava. Navedenim projektom planira se izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u sklopu Sportskog parka Draškovec. Ukupna vrijednost projekta iznosi 247.500,00 kuna, odobreno je sufinanciranje u iznosu od 156.101,55 kuna, a planirano trajanje projekta je 12 mjeseci. U proračunu za 2021. godinu planira se iznos od 247.500,00 kuna.

U tijeku je i priprema projektne dokumentacije za prijavu projekta „Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića u Draškovcu“ prema Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i to na Mjeru 7.4.1. U proračunu za 2021. godinu planira se iznos od 40.000,00 kuna na ime troškova pripreme projektno-tehničke dokumentacije.

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Kroz gradski proračun financiraju se potrebe ustanova kojima je Grad Prelog osnivač: Dječji vrtić „Fijolica“ Prelog, Dom kulture Grada Preloga, Knjižnica i čitaonica Grada Preloga, Muzej Croata insulanus Grada Preloga te programi odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, kulturne manifestacije, sportske manifestacije.

0030103 – JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

Tijekom godine prišlo se podjeli prioriternih područja financiranja programa javnih potreba Grada Preloga i novoj raspodjeli stavaka u Proračunu. Ovim izmjenama i dopunama dodana je nova stavka za projekte i programe udruga u tehničkoj kulturi i pojedinaca koji se bave tehničkom kulturom te ona iznosi 34.000,00 kuna.

0030105 – OSTALI PROGRAMI U KULTURI

Ovim izmjenama i dopunama planirana sredstva za program Ostali programi u kulturi mijenja se na način da se sredstva za Projekt Grad prijatelj djece povećavaju za iznos od 7.000,00 kuna. Povećanje se dogodilo zbog povećanih troškova edukacije, predavanja i sudjelovanja u kampu NTC Hrvatska za 12-tero djece, članova DND Prelog, pod vodstvom dr. Ranka Rajnovića. Dodana je stavka Kulturni spomenik u iznosu od 60.000,00 kuna u svrhu pomoći kod izrade i postavljanja novog spomenika hrvatskih velikana Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana u Bečkom Novigradu, Austrija.

0030106 - KULTURNE MANIFESTACIJE

Ovim izmjenama i dopunama umanjuju se planirana sredstva za manifestacije koje su od interesa za grad Prelog, te sada iznose 271.000,00 kuna. Planirana manifestacija Sajam cvijeća nije se održala te se stavka umanjuje za 40.000,00 kuna. Manifestacija Proslava dana Grada Preloga povećava se, te sada iznosi 40.000,00 kuna. Promjene se odnose na troškove usluge snimanja filma povodom Dana Grada Preloga, 06.12.2020. godine, „Četvrti Priločki dnevnik“.

0030108– JAVNE POTREBE U KULTURI

Ovim izmjenama i dopunama planirana sredstva umanjuju se te sada iznose 245.000,00 kuna. Sredstva za projekte i programe u kulturi umanjuju za iznos od 115.000,00 kuna. Dio smanjenja odnosi se na podjelu prioriternih područja financiranja programa javnih potreba Grada Preloga i novu raspodjelu stavaka u Proračunu te još uvijek prisutnu situaciju COVID 19, neodržavanje sastanaka, proba, smotri, nastupa i drugog.

00302– JAVNE POTREBE U SPORTU (SPORT I REKREACIJA)

Ovim izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga došlo je do izmjena iznosa planiranih sredstava pojedinih stavaka.

U tabeli Planiranje i izgradnja sportskih objekata stavka za Sportski park Mladost Prelog povećava za iznos od 110.000,00 kuna. Povećanje se iznosi na izgradnju nadstrešnice nad tribinama.

Planirana sredstva za Sportski park Čehovec povećavaju se za iznos od 17.200,00 kuna te sada iznose 67.200,00 kuna. Promjena planiranih sredstava odnosi se na nabavu namještaja, te postavljanje kandelabera za osvjjetljivanje terena u cilju održavanja večernjih treninga.

U Sportskom parku Draškovec planirana sredstva za rekonstrukciju, dogradnju i energetsku obnovu povećavaju se za 70.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na završetak kompletnih građevinskih radova i nabavu namještaja za prostorije.

U Sportskom parku Oporovec planirana sredstva se umanjuju te sada iznose 50.000,00 kuna. S obzirom da je u tijeku rješavanje zahtjeva za dobivanje cijelog sportskog parka u vlasništvo Grada Preloga, projektiranje Sportskog parka odgađa se za vrijeme nakon dobivanja istog.

Za radove u Sportskom parku Otok planirana sredstva povećavaju se u iznosu od 100.000,00 kuna. Izgrađena je nova ograda oko igrališta i nabavljen namještaj u prostorijama Doma kulture Otok.

00303 - OBRAZOVANJE

Ovim izmjene i dopune u stavci Dječji vrtić „Fijolica“ Prelog, mijenja se planirani iznos za projekt "Za obitelj". Sredstva su bila planirana za cijelu godinu, međutim Projekt "Za obitelj" završio je sa 04.03.2021., a novi projekt još nije započeo, već se očekuje njegov nastavak. Iz tog razloga umanjeni su prihodi i rashodi u iznosu od 213.000 kuna.

00304 – SOCIJALNA ZAŠTITA

Ovim izmjenama i dopuna povećavaju se ukupno planirana sredstva za program Socijalna zaštita te sada iznosi 317.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na stavku Jednokratne naknade koja se prema dosadašnjem izvršenju, zaprimljenim zahtjevima i potrebama povećava za 67.000,00 kuna.

00305 - POTPORE HUMANITARNIM UDRUGAMA, ORGANIZACIJAMA I POJEDINCIMA

Ovim izmjenama i dopunama povećava se ukupni planirani iznos za Potpore humanitarnih udruga i organizacija za 50.000,00 kuna te sada iznosi 463.000,00 kuna.

Promjene se odnose na dodane stavku vezano uz podjelu prioriternih područja financiranja programa Javnih potreba Grada Preloga, stavka Javne potrebe osoba s invaliditetom, koja iznosi 25.000,00 kuna te stavka Javne potrebe za ostale udruge, koja iznosi 70.000,00 kuna.

U stavci pomoći po posebnim Odlukama planirana sredstva se umanjuju temeljem dosadašnjeg izvršenja i za daljnje potrebe, te sada iznose 50.000,00 kuna.

00304 – ZDRAVSTVO

Planirana sredstva za preventivne zdravstvene preglede građana iz područja onkologije, hitnog zbrinjavanja pacijenata s akutnim infarktom, usluge laboratorijskih pregleda, preventivna zaštita građana promicanjem tjelesne aktivnosti, ovim izmjenama i dopunama povećavaju se

dodavanjem nove stavke, Donacija za nabavu medicinske opreme i pomagala u iznosu od 10.000,00 kuna, te sada sveukupno iznosi 62.000,00 kuna.

RAZDJEL 004 ODSJEK ZA FINACIJE I PRORAČUN

Razdjel 004 sadržava financijske rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostali financijski rashodi, rashode za razvoj gospodarstva i to usluge promidžbe i informiranja, subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima, troškove sufinanciranja obrane od tuče, potpore male vrijednosti za subvenciju korištenja poslovnog prostora Poduzetnički centra Prelog, subvencioniranje kamate u suradnji s HBOR-om u kreditiranju poduzetnika s područja Grada, troškove otplate kredita i kamata te proračunsku zalihu.

Plan proračuna navedenih rashoda prvim izmjenama i dopunama Proračuna povećava se u iznosu od 800.000,00 kuna radi otplate glavnice primljenog kratkoročnog beskamatnog zajma iz državnog proračuna na ime povrata poreza na dohodak po godišnjim poreznim prijavama za 2019. godinu.

U trenutku izrade plana proračuna za 2021. godinu još uvijek nismo raspolagali sa informacijom o stanju navedenog duga na dan 31.12.2020. Ovim izmjenama i dopunama navedeni plan se ažurira sa stanjem na kraju prošle proračunske godine.

Obrazloženje pripremili:

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