

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu

I. UVOD

Proračun Grada Bjelovara za 2019. godinu donesen je na 12. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 20. studenoga 2018. godine.

Tijekom godine usvojene su I. izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara u 2019. godini i to na 15. sjednici Gradskog vijeća održanoj 29. ožujka 2019. godine.

U predloženim Izmjenama i dopunama proračuna planiraju se oni prihodi i rashodi koji u trenutku planiranja Proračuna za 2019. godinu nisu bili poznati. Pregled navedenih izmjena dajemo u Općem i posebnom dijelu Izmjena i dopuna plana Proračuna za 2019. godinu. Također, planirani su i vlastiti i ostali prihodi, sukladno tome, i rashodi proračunskih korisnika Grada Bjelovara: Dječji vrtić Bjelovar, I. - V. Osnovna škola, Narodna knjižnica „Petar Preradović“, Gradski muzej Bjelovar, Kulturni i multimedijски centar, Javna vatrogasna postrojba i Veleučilište u Bjelovaru.

II. OPĆI DIO

A) PRIHODI

Ukupni prihodi u Proračunu povećavaju se za 9.100.000,00 kn i sada iznose 232.109.727,29 kn. Povećanje je evidentirano na prihodima poslovanja (klasa 6) u iznosu od 1.000.000,00 kn koji sada iznosi 192.110.753,50 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine (klasa 7) ostaje nepromijenjen dok se primici od financijske imovine i zaduživanja (klasa 8) povećavaju za 8.100.000,00 kn i sada ukupno iznose 28.825.517,10 kn.

U II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu predlaže se povećanje prihoda na kotu 6423 naknada za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 1.000.000,00 kn, a odnosi se na naknadu za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina odnosno prihod sa osnove eksploatacije geotermalne vode za proizvodnju električne energije Elektrane u Cigleni, a koji se sukladno zakonu dijeli između države i jlprs.

Povećavaju se i primici od zaduživanja 844 za iznos 8.100.000,00 kn, povećanje se odnosi na namjeru dugoročnog zaduživanja za investiciju za projekt izgradnje umjetnog travnjaka pomoćnog igrališta na gradskom Stadionu i za kupnju poslovnih zgrada na lokaciji Ulica Ante Trumbića 1b i Ulica Krste Frankopana 24.

B) RASHODI

Ukupni rashodi povećavaju se za 9.100.000,00 kn i iznose 232.854.609,00 kn. U okviru ukupnih rashoda, rashodi poslovanja (klasa 3) smanjuju se za 1.047.000,00 kn, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine (klasa 4) povećavaju 10.147.000,00 kn. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (klasa 5) ostaju nepromijenjeni.

Analitički pregled izmjena i dopuna rashoda i izdataka po organizacijskoj strukturi, prikazan je u posebnom dijelu II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu.

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

00101 GRADONAČELNIK

PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program A100107 TROŠKOVI IZBORA – MJESNI ODBORI – program se umanjuje za 97.000,00 kn zbog usklade sa stvarno evidentiranim troškovima na provedenim izborima za predstavnike Mjesnih odbora koji su održani početkom 2019. godine.

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I SPORT

00303SPORT

0030303 SPORTSKI OBJEKTI GRADA

003030304 ŠKOLSKO ŠPORTSKA DVORANA

PROGRAM 1027 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Program K102717 ULAGANJE NA OBJEKTU ŠKOLSKO SPORTSKE DVORANE uvećava se za 647.000,00 kn i sadrži rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i iznosi

667.000,00 kn, a namijenjena su za obnovu poda školsko sportske dvorane i postavljanje sportskog poda Gerflor.

003030308 GRADSKI STADION

PROGRAM 1027 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Program K102721 IZGRADNJA UMJETNOG TRAVNJAKA NA GRADSKOM STADIONU – POMOĆNO IGRALIŠTE - dodaje se i sadrži rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 2.100.000,00 kn, a namijenjena su za postavljanje umjetne trave na pomoćnom nogometnom igralištu na lokaciji Gradskog stadiona.

RAZDJEL 004 GOSPODARSTVO

00403 SUBVENCije, POTPORE, NAKNADE I DONACIJE

PROGRAM 1040 JAČANJE GOSPODARSTVA

Program A104023 IT PLAN GRADA BJELOVARA – se umanjuje za 300.000,00 kn. Program se planira realizirati u budućem proračunskom razdoblju dok se u 2019. godini očekuje izrada Plana razvoja pametnog grada Smart city.

Program A 104026 PLAN RAZVOJA TURIZMA GRADA BJELOVARA – se umanjuje za 150.000,00 kn. Program se planira realizirati u budućem proračunskom razdoblju dok se u 2019. godini očekuje izrada Plana razvoja pametnog grada Smart city.

Program K104004 DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA – uređenje fasada u zaštićenoj jezgri i uklanjanje pokrova od azbesta, program se umanjuje za 100.000,00 kn i to u dijelu subvencija za uklanjanja pokrova od azbesta. Ostatak sredstava od 200.000,00 kn planira se putem javnog poziva utrošiti na subvenciju na uređenje fasada u zaštićenoj jezgri.

00405 KAPITALNA ULAGANJA

PROGRAM 1041 UPRAVLJANJE IMOVINOM

Program K104168 KUPNJA POSLOVNIH ZGRADA NA LOKACIJI ULICA ANTE TRUMBIĆA 1B I ULICA KRSTE FRANKOPANA 24 – novi program se dodaje u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 kn. Kupnja se planira realizirati dugoročnim zaduživanjem kod poslovne banke. Tehnološki park Bjelovar d.o.o. provodi program Inkubatora za poduzetnike početnike (start-up) i program post-inkubatora tj. podrške tvrtkama ubrzanog rasta (scale-up). Do sada je u inkubatoru bilo 9 stalnih korisnika koje zapošljavaju ukupno 43 osobe koji stalno koriste poslovne prostorije i 10 virtualnih korisnika koji povremeno koriste poslovne prostorije. Glavna prepreka za osiguranje daljnjeg rasta je prostorna infrastruktura – nedostatan broj prostornih jedinica kojima bi adekvatno odgovorili na zahtjeve brzorastućih poslovnih subjekata. Osim toga dio prostora sadašnjeg Inkubatora na adresi Trg E. Kvaternika 6, Grad Bjelovar planira se predati Državnom arhivu u Bjelovaru sukladno dogovorenoj obvezi.

Rješenje poslovnog prostora za Tehnološki park i njegove korisnike je u kupnji odgovarajućih nekretnina:

1. Zgrada u Ul. A. Trumbića 1B, neto korisne površine cca. 613 m², (vlasnik: Euroherc osiguranje d.d.),
2. Poslovni centar i tržnica u Ul. Krste Frankopana 24, neto korisne površine cca. 1831 m² (vlasnik: HPB).

RAZDJEL 006 KOMUNALNE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA

00602 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA

PROGRAM 1050 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Program K105007 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRGINAC - EU projekt je odobren te su u tijeku pripreme za provedbu natječaja. Stavka se umanjuje na 400.000,00 kn i iznosi 100.000,00 kn. Planira se s radovima početi krajem 2019. godine.

Program K105008 PROGRAM – LIFE VODOCRPILIŠTE VELIKO KORENOVO uvećava se za 2.800.000,00 kn i ukupno iznosi 3.200.000,00 kn. Investicija se odnosi na realizaciju izrade eksploatacijske bušotine geotemperirane vode u Velikom Korenovu.

Program K105011 SPREMNICI ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA – smanjuje se za 400.000,00 kn i iznosi 100.000,00 kn - EU projekt je odobren ali prema najavama Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost realizacija projekta očekuje se krajem 2019. godine.

Program K105014 IZGRADNJA SORTIRNICE – iznos se smanjuje za 1.000.000,00 kn i iznosi 500.000,00 kn iz razloga početka realizacije projekta krajem 2019. godine.