

**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG**

Upravni odjel za gospodarstvo i financije
Odsjek za financije i proračun
Prelog, prosinac 2018. godine

**OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

Proračun Grada Preloga za 2018. godinu donijet je 30. studenog 2017. godine na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga u iznosu od 50.890.000,00 kuna.

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga donijete su na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga 28. lipnja 2018. godine. Sukladno zakonom, prvim izmjenama i dopunama proračuna tekuće godine utvrđeni rezultat poslovanja po godišnjem obračunu prethodne proračunske godine uključen je u plan. Plan proračuna prvim izmjenama i dopunama ostaje isti odnosno iznosi 50.890.000,00 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.

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga predlaže se usklađenje dosadašnjeg izvršenja prihoda i rashoda, te planiranje novih prihoda i rashoda.

Ukupni plan proračuna umanjuje se za 7.815.000,00 kuna i predlaže se u iznosu od 43.075.000,00 kuna.

Sukladno zakonskoj regulativi Izmjene i dopune Proračuna donose se na trećoj razini računskog plana.

I. OPĆI DIO

PRIHODI

Ukupni plan prihoda i primitaka umanjuje se za 7.815.000,00 kuna i iznosi ukupno 45.130.714,47 kuna. Nakon pokrića manjka prihoda iz prethodne proračunske godine planiraju se sveukupni prihodi i primici u iznosu od 43.075.000,00 kuna.

Prihodi od poreza (skupina 61) povećavaju se za 301.000,00 kuna, povećanje i smanjenje odnosi se unutar različitih stavaka prihoda od poreza isključivo temeljem dosadašnjeg izvršenja (povećanje: porez na dohodak od nesamostalnog rada; porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti; porez na dohodak od najamnine i zakupnine;).

Realizacija poreza na dohodak od nesamostalnog rada ostvaruje se prema prvobitnom planu za 2018. godinu i čini najvažniji izvor prihoda Proračuna iz kojeg se realiziraju kulturni, sportski, obrazovni, zdravstveni, socijalni, turistički i drugi programi Proračuna.

Na dan 15. prosinac 2018. godine porez na dohodak od nesamostalnog rada ostvaren je u iznosu od 14.532.749,11 kuna odnosno 97% planiranog.

Prihod od pomoći od subjekata iz općeg proračuna (skupina 63)/ s razine Države i EU umanjuje se za 9.216.583,00 kuna. Umanjenje se temelji na dosadašnjem izvršenju odnosno dinamici provedbe određenih projekata.

Planirani prihodi namijenjeni su za realizaciju slijedećih investicija:

Red. br.	Izvor financiranja:	Projekt EU; investicija, namjena	Iznos
1.	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU (Grad Letenye, Mađarska; Bugarska – DV Leonardo Da Vinci)	„Happy bike“	46.000,00
		Knjižnica i čitaonica Grada Preloga	8.500,00
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“	120.000,00
		„Za obitelj“	150.000,00
3.	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	Pomoć za korisnike ZMN (ogrjev)	30.000,00
4.	Tekuće pomoći izvan proračunskih korisnika (Hrvatski zavod za zapošljavanje)	Javni radovi, stručno osposobljavanje (Grad Prelog, DV Fijolica i Dom kulture)	257.000,00
5.	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	Projekti i programi proračunskih korisnika Grada	214.730,00
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“	680.000,00
		„Zlatne godine“	95.100,00
		„Za obitelj“	850.000,00
7.	Tekuće pomoći drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (Grad Ludbreg)	Projekt „DESCO“	85.000,00
8.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)	Izgradnja prometnice i kanalizacije dijela naselja Jug Prelog	265.000,00
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)	Projekt: „Za našu djecu“ / vanjsko uređenje DV Fijolica Prelog	150.000,00
		Rekonstrukcija i dogradnja DV Prelog	2.850.000,00
		Izgradnja prometnice Industrijske zone Istok – spoj UK5	2.100.000,00
10.	Kapitalna pomoć iz županijskog proračuna	Sportska dvorana Draškovec	2.700.000,00
11.	Kapitalna pomoć ŽUC-a	Sufinanciranje radova ŽC2033 Čehovec	4.000.000,00
SVEUKUPNO:		*****	14.601.330,00

Prihodi od imovine (skupina 64) povećavaju se za 169.814,30 kuna i to najvećim djelom na ime prihoda od dobiti trgovačkih društva (Međimurje plin d.o.o. Čakovec).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (skupina 65) umanjuju se za 240.054,00 kuna na ime prihoda od komunalnog doprinosa, prihod od sufinanciranja cijene usluge DV Fijolica Prelog od strane roditelja i dr.

Prihod od donacija (skupina 66) umanjuje se za 18.124,00 kuna na ime prihoda od članarina proračunskog korisnika Knjižnice i čitaonice Grada Preloga te kapitalnih donacija od trgovačkih društva, a **prihod od kazni i ostali prihodi** (skupina 68) umanjen je za 7.014,53 kune s osnove ostale nespomenute kazne (komunalni redar) i ostalih prihoda (naplaćeni troškovi prisilne naplate).

Prihod od prodaje nefinancijske imovine (skupina 7) povećava se za 88.000,00 kuna na ime prihoda od prodaje građevinskog zemljišta u Prelogu.

RASHODI

Rashodovna strana proračuna planira se u iznosu od 43.075.000,00 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:

Primici od financijske imovine (skupina konta 8) prikazuje planirane prihode od prodaje udjela Grada Preloga u trgovačkom društvu GKP „Pre-kom“ d.o.o. Prelog Općini Martijanec i Općini Podturen.

Sredstva prikazana u okviru skupine 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova odnosi se na otplatu kratkoročnog kredita realiziranog kod Hrvatske poštanske banke Zagreb. Na dan 31.12. tekuće proračunske godine navedeni kredit bit će vraćen u cijelosti.

II. POSEBNI DIO

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE

00101 Gradsko vijeće

Plan rashoda Gradskog vijeća povećava se za 35.900,00 kuna i to na ime troškova interneta, reprezentacije i rashoda protokola.

00102 Ured gradonačelnika

Izmjene se odnose na povećanje rashoda reprezentacije.

00103 Gradska uprava

Plan rashoda gradske uprave povećava se za 150.200,00 kuna. Dio se odnosi na rashode plaća za redovan rad sa pripadajućim rashodima za doprinose (zapošljavanje pripravnika zbog nemogućnosti zapošljavanja službenika preko stručnog osposobljavanja, te zapošljavanje jednog službenika koji pola radnog vremena zbog povećanog obima posla radi na poslovima društvenih djelatnosti a polovicu na projektima EU), dio se odnosi na rashode službenih putovanja, intelektualne usluge, računalne usluge, premije osiguranja.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Program gradnje....

O B R A Z L O Ž E N J E

Upravni odjel za gospodarstvo i financije, temeljem provedenih postupaka javne nabave, izvršenih radova i priljeva sredstava izvršio je izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini, donesenog na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga održanoj dana 28.06.2018.g. (Sl. gl. Međ. žup. br. 12/18).

PROGRAM 1008 – GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE

U okviru Programa gradnje objekata komunalne i druge infrastrukture došlo je do smanjenja sredstava sa planiranih 24.174.750,00 kn na 15.725.000,00 kn što čini razliku od - 8.449.750,00 kn.

Također, izvršena je korekcija (povećanje/smanjenje) po pojedinim grupama radova unutar Programa u skladu sa izvršenjem radova, provedenim postupcima javne nabave kao i osiguranjem (odobrenjem) sredstava od strane strukturnih fondova za pojedine investicije čija je izvedba po osiguranju sredstava postala prioritetna sukladno ugovornim obvezama.

Program:

- **1008 – gradnja objekata komunalne i druge infrastrukture** (sadržava grupe radova: javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu)

Povećanje u okviru ovog programa odnosi se na:

- javnu rasvjetu (povećanje za 156.000,00 kn)

Smanjenja u okviru ovog programa odnose se na:

- javne površine (smanjenje za 478.000,00 kn)
- nerazvrstane ceste (smanjenje za 330.000,00 kn)

JAVNE POVRŠINE

U okviru ovog programa došlo je do smanjenja planiranih sredstava.

Značajnije promjene u okviru ovog programa odnose se na investicije:

- **izgradnja pješačke staze D. Domjanića – Jug II Prelog** – investicija prolongirana za 2019. godinu
- **uređenje Trga kralja Tomislava u Prelogu** – investicija prolongirana za 2019. godinu
- **zaštitna ograda u Sajmišnoj ulici u Prelogu** – nova investicija
- **gradska plaža "Marina" Prelog** – nova investicija
- **uređenje parkirališta i oproštajnog trga – groblje Cirkovljan** – investicija prolongirana za 2019. godinu
- **sanacija ribolovno-rekreacijskog jezera "Trniče" u Draškovcu** – investicija prolongirana za 2019. godinu
- **sufinanciranje izgradnje biciklističke trake uz ŽC 2255 na dionici Hemuševac - Donji Kraljevec** – izvršeno usklađenje sa stvarno izvedenom vrijednošću radova
- **Uređenje trga oko kapele u Otoku** – izvršeno usklađenje sa stvarno izvedenom vrijednošću radova.

- **Urbana oprema – dječja igrališta – sva naselja** – izvršeno usklađenje sa stvarno izvedenom vrijednošću radova
- **trajni nasadi područje Grada Preloga** – nova investicija (na zahtjev MO-a izvršena dopuna i obnova postojećih drvoreda po ulicama)

NERAZVRSTANE CESTE

U okviru ovog programa došlo je do smanjenja planiranih sredstava.

Značajnije promjene u okviru ovog programa odnose se na investicije:

- **gradnja ulica – Jug Prelog (obuhvat detaljnog plana)** – izvršeno je smanjenje planiranih sredstva iz razloga što nisu odobrena sredstva od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Investicija prolongirana za 2019. godinu.
- **izgradnja prometnica Industrijske zone Istok (UK 8 i UK13)** – investicija prolongirana za 2019. godinu

GROBLJA

U okviru ovog programa nije došlo do promjena planiranih sredstava za investiciju „rekonstrukcija i dogradnja grobne kuće Prelog s uređenjem oproštajnog trga“.

JAVNA RASVJETA

U okviru ovog programa došlo je do povećanja planiranih sredstava.

Značajnija promjene u okviru ovog programa odnose se na investicije:

- **javna rasvjeta Zelene ulice u Draškovcu** – novo planirana investicija za potrebe mještana ulice koji su završili sa gradnjom obiteljskih kuća te uselili u iste
- **produžetak javne rasvjete na dionici od autobusnog stajališta do pila u Oporovcu** – investicija prolongirana za 2019. godinu
- **primjena mjera energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga** – u okviru programa navedenog programa u drugoj polovici godine dodatno je izvršena zamjena postojećih svjetiljki novim LED svjetiljkama po naseljima Cirkovljan, Draškovec, Oporovec te dijelu Preloga

Kod ostalih investicija u okviru ovog programa izvršeno je usklađenje sa stvarno izvedenom/realiziranom vrijednošću radova.

Program:

- **1015 – izgradnja i investicijsko održavanje poslovnih zgrada** – došlo je do povećanja kod investicije Sportska dvorana Draškovec (usklađenje sa iznosom stvarno izvedenih radova)
- **1019 – izrada prostorno planske dokumentacije** – došlo je do smanjenja planiranog iznosa iz razloga što su sve planirane izmjene i dopune prostorno planske dokumentacije prolongirane za 2019.g.

Program održavanja....

OBRAZLOŽENJE

Upravni odjel za gospodarstvo i financije, temeljem provedenih postupaka javne nabave, izvršenih radova i priljeva sredstava izvršio je izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g. donesenog na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga održanoj dana 28.06.2018.g. (Sl. gl. Međ. žup. br. 12/18).

U okviru Programa održavanja komunalne infrastrukture došlo je do preraspodjele sredstava te je izvršeno povećanje/smanjenje po pojedinim grupama radova unutar Programa u skladu sa izvršenjem radova. Ukupno planirana sredstva povećana su na iznos 2.664.000,00 kn.

Povećanja su izvršena po svim grupama radova:

- *odvodnja atmosferskih voda*
- *održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina*
- *održavanje javnih površina*
- *održavanje nerazvrstanih cesta*
- *javna rasvjeta*

02.07 – PROJEKTI EUROPSKE UNIJE

Sredstva projekata Europske unije planirana su za projekte programa teritorijalne suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska i Slovenija - Hrvatska.

U 2017. godini odobrena su 2 projekta iz programa suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska čija provedba traje tokom cijele 2018. i u dijelu 2019. godine i to sljedeći projekti:

- projekt akronima Mura-Drava Happy Bike (ukupne vrijednosti od 1.026.405,50 €, od čega na Grad Prelog otpada iznos od 280.000,00 €), a predviđeno trajanje projekta je 20 mjeseci, na projektu rade 2 djelatnika po 50% radnog vremena, a u proračunu za 2018. godinu planiran je iznos od 1.453.300,00 kuna, te se isti smanjuje na 858.750,00 kuna (za 2018. godinu bilo je planirano izvršenje svih radova i opremanja Odmorišta u Oporovcu, međutim, uslijed dugotrajnosti usklađenja troškovnika i provedbe procesa javne nabave za radove veći dio istih će se izvršiti u 2019. godini)
- projekt akronima DESCO (ukupne vrijednosti 265.000,00 € od čega na Grad Prelog otpada 52.000,00 €), a projekt traje 16 mjeseci, na projektu radi 1 djelatnik na 20% radnog vremena, a u proračunu za 2018. godinu planiran je iznos od 268.650,00 kuna, te se isti na iznos od 268.350,00 kuna.

Početak provođenja oba projekta započeo je 01.11.2017. godine, a valja istaknuti kako navedene projekte samostalno predfinanciramo, te se povrat odobrenih sredstva doznačuje tek nakon što se provedu sve tehničke i terenske kontrole od strane ovlaštenih kontrolnih tijela pa se i povrat 85% EU sredstava sufinanciranja planira u 2019. godini (u 2018. godini ostvaren je povrat sredstava za 1. predano izvješće za oba projekta).

Planirana su i sredstva za projekte koji su ili će biti kandidirani na nove javne pozive programa teritorijalne suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska i Slovenija - Hrvatska. Predan je projektni prijedlog akronima Zelena oaza na treći poziv na podnošenje projektnih prijedloga u sklopu programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska. U proračunu za 2018. godinu planiran je iznos od 50.000,00 kuna, a pošto projekt nije odobren isti se smanjuje na 0,00 kuna. Za pripremu projektnog prijedloga akronima Mura-Drava TRS za koji je spremna tehnička dokumentacija za prijavu u proračunu za 2018. godinu planiran je iznos od 50.000,00 kuna za

potrebe pripreme projektne dokumentacije, isti se smanjuje na 0,00 kuna s obzirom da još uvijek nije raspisan javni poziv za Program teritorijalne suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska (prema posljednjim informacijama isti će biti raspisan na početku 2019. godine. U proračunu za 2018. godinu je za potrebe pripreme projektne dokumentacije za prijavu trilateralnog projekta HU-SLO-HR pod nazivom „Aquakulturalis“ bio predviđen iznos od 50.000,00 kuna. S obzirom da za isti još nije raspisan javni poziv predviđeni iznos smanjuje se na 0,00 kuna.

Sukladno raspisanom natječaju Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u 2017. godini u sklopu programa Europskog fonda za regionalni razvoj - Razvoj infrastrukture poslovnih zona prijavljen je projekt Izgradnje infrastukture u Gospodarskoj zoni Prelog – Sjever za što je u proračunu za 2018. godinu planiran iznos od 50.000,00 kuna za potrebe provođenja istog (duljina trajanja provedbe projekta je max 36 mjeseci). Ukupna vrijednost prijavljenog projekta je 13.064.212,43 kuna (u što su uključena i vlastita sredstva sufinanciranja), dok je maksimalni zatraženi iznos EU sufinanciranja 8.447.811.57 kuna. Završena je evaluacija prijave, te uskoro očekujemo pozitivne rezultate za istu. S obzirom da se u 2018. godini neće realizirati planirane aktivnosti planirani iznos se smanjuje na 0,00 kuna.

Temeljem odluke i sklopljenog ugovora o sufinanciranju od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, SAFU i Grada Preloga u sklopu programa Europskog fonda za regionalni razvoj - Razvoj poslovne infrastrukture 01.11.2017. godine započela je provedba projekta Izgradnje Poduzetničkog centra i osnivanje potporne institucije u Gospodarskoj zoni Prelog – Sjever za što je u proračunu za 2018. godinu planiran iznos od 10.825.800,00 kuna od čega se iz EU sredstava sufinancira 97% vrijednosti investicije. Planirani iznos od 6.702.900,00 kuna za 2018. godinu se smanjuje na iznos od 5.027.150,00 kuna. Projekt traje 24 mjeseca i završava 31.10.2019. godine. U tijeku su radovi na izgradnji objekta.

U prosincu 2016. godine prema Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prijavljen je i projekt „Izgradnja prometnica Industrijske zone Istok – spoj UK5 sa šljunčarom Eurobeton“. Projekt je odobren za sufinanciranje, njegovo trajanje je 18 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta je 4.304.508,74 kuna te se za isti traži 100%-tno financiranje. Za 2018. godinu planiran je iznos od 4.302.750,00 kuna, te se isti smanjuje na iznos od 2.100.000,00 kuna. U drugoj polovici 2018. godine započeli su građevinski radovi u sklopu navedenog projekta, a biti će završeni u 2019. godini.

U 2017. godini (17. travnja) prema Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prijavljen je i projekt „Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića u Prelogu“ i to na Mjeru 7.4.1. Projekt je odobren za sufinanciranje, provedba projekta traje 15 meseci, a realizacija je planirana je u 2018. i 2019. godini. Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.281.664,14 kn, dok je maksimalna zatražena svota EU sufinanciranja 6.703.200,00 kn. U proračunu za 2018. godinu planiran je iznos od 5.000.000,00 kuna, a s obzirom da su radovi započeli krajem 2018. godine uslijed dugotrajnosti provedbe postupka javne nabave planirani iznos se smanjuje na 200.000,00 kuna.

Temeljem raspisanog natječaja od srpnja 2017. godine vezanog uz Program umjetnost i kultura 54+ projekt Zlatne godine, Gradu Prelogu u 100% iznosu dodijeljeno je 373.218,56 kn. Projekt je započeo s provedbom u srpnju 2018. godine, a u proračunu Grada Preloga za 2018. godinu planiran je iznos 98.600,00 kn.

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 financira u 100% iznosu, odnosno 2.016.222,80 kn na 30 mjeseci trajanja projekta – do lipnja 2021. godine. Planirani iznos za provedbu u 2018. godini iznosi 743.620,00 kuna, a isti se povećava na iznos od 812.720,00 kuna. U sklopu projekta zaposleno je 10 žena iz ciljanih skupina koje su u nepovoljnom položaju, te 1,5 osoba na vođenju i implementaciji projekta.

Krajem svibnja 2018. godine sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisan je Ugovor o sufinanciranju projekta "Izrada projektno-tehničke dokumentacije za INTERPRETACIJSKI CENTAR PRELOG". Vrijednost projekta je 560.000,00 kn, dok će Ministarstvo sufinancirati projekt sa 400.000,00 kn. U proračunu za 2018. godinu predviđen je iznos od 50.000,00 kuna kao vlastiti udio sufinanciranja, te se isti smanjuje na 2.000,00 kuna. U tijeku je provedba postupka javne nabave za odabir izrađivača dokumentacije, te će se planirana sredstva realizirati u 2019. godini.

Lokalni razvojni projekt Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju lokalne ceste Draškovec-Čukovec sa spojem na državnu cestu D20 također je kandidiran na javni poziv Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije – predviđeno trajanje projekta bilo je 18 mjeseci, a ukupni planirani iznos za dokumentaciju je 233.437,50 kuna od čega se tražilo sufinanciranje u iznosu od 161.071,88 kuna. U proračunu za 2018. godinu bio je predviđen iznos od 50.000,00 kuna kao vlastiti udio sufinanciranja, međutim, pošto je isti stavljen na rezervnu listu, iznos sufinanciranja za 2018. godinu smanjuje se na 0,00 kuna.

Tijekom ožujka 2018. godine u sklopu Poziva za provedbu programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. raspisanog od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike prijavljen je projekt „Ne dvoji nego smeće odvoji“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.187.807,67 kn, a odobren je iznos u vrijednosti od 1.009.636,50 kuna (85%). Trajanje projekta je 20 mjeseci te je isti započeo odmah nakon potpisivanja Ugovora. Planirani iznos za provedbu u 2018. godini iznosi 300.000,00 kuna, te se isti smanjuje na iznos od 166.170,00 kuna. U tijeku je provedba pripremnih aktivnosti, odnosno postupaka javne i jednostavne nabave za provođenje istih te će se glavnina aktivnosti provoditi u 2019. i 2020. godini.

U ožujku 2018. godine u sklopu Poziva za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini na Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku prijavljen je projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića – „Za našu djecu“ – nabava i postavljanje igralaza vanjsko uređenje prostora Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog. Projekt je odobren za sufinanciranje u lipnju 2018. godine. Trajanje projekta iznosi 9 mjeseci dok je njegova vrijednost 250.000,00 kn od čega ministarstvo sufinancira 60% (148.000,00 kn) dok ostatak od 40% (102.000,00 kn) otpada na Grad Prelog. Planirani iznos za provedbu u 2018. godini iznosi 150.000,00 kn, a isti se povećava na 250.000,00 kuna. Proveden je postupak jednostavne nabave te je potpisan ugovor s dobavljačem opreme, te će se radovi izvršiti sukladno Ugovoru.

U rujnu 2018. godine sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Za obitelj“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Projekt se financira u 100% iznosu u vrijednosti od 11.880.727,74 kuna, a vrijeme provedbe traje 30 mjeseci. Početak projekta krenuo je 04.09.2018., a završava 04.03.2021. godine. Planirani iznos za provedbu projekta u 2018. godini iznosi 830.450,00 kuna. U sklopu 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 „Kockacica“ 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.

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

0030101 – DOM KULTURE GRADA PRELOGA

Za troškove poslovanja Doma kulture Grada Preloga planirana sredstva smanjuju se u iznosu od 84.000,00 kuna, tako da sada ukupni iznos glasi 600.000,00 kn. S obzirom da nisu pristigla planirana sredstva iz državnog i županijskog proračuna, planirani programi opremanja Doma kulture Grada Preloga, promidžbe i najma dvorane nisu se realizirali. Umanjuje se i planirani iznos za plaće djelatnika, zaposlena su dva djelatnika na pola radnog vremena (jedan djelatnik je umirovljen).

0030102 – KNJIŽNICA I ČITAONICA GRADA PRELOGA

Planirana sredstva za djelatnost Knjižnice i čitaonice Grada Preloga povećavaju se za iznos od 36.000,00 kuna tako da je sada ukupni iznos planiran u visini od 371.000,00 kn. Povećanje se odnosi na povećane prihode iz projekata koji se financiraju iz EU fondova, ERASMUS+ Projekt „Old Tortoises Treasure Tales“ i to u iznosu od 8.500,00 kn te na troškove povećanje plaća zaposlenica, što nije bilo planirano u proračunu.

0030104 – UDRUGE KULTURE

Planirana sredstva za tiskanje i izdavanje knjiga, časopisa (Pikač, Priločki list, Donjemeđimurski zbornik – časopis za multidisciplinarna istraživanja, Rječnik preloške skupine govora međimurskog dijalekta) te grafičke i tiskarske usluge ovim izmjenama povećavaju se za iznos od 49.281,25 kuna, zbog većih troškova tiskanja i otkupa knjiga.

Sredstva za Projekt „Grad prijatelj djece“ ovim izmjenama umanjuju se za 1.750,00 kuna temeljem izvršenja aktivnosti u sklopu projekta.

0030105 - KULTURNI SPOMENIK

Planirana sredstva za održavanje i sanaciju kulturnih spomenika svedena su na 0 zbog razloga što nije bilo potrebe za sanaciju i održavanjem kulturnih spomenika.

0030106 - KULTURNE MANIFESTACIJE

U Gradu Prelogu održavaju se tradicionalne manifestacije koje su od interesa za Grad. Ovim izmjenama povećavaju se ukupna sredstva na iznos od 395.500,00 kn. Planirana sredstva za manifestaciju Ljeto u Prelogu umanjuju se za 15.000,00 kuna iz razloga što je dio troškova manifestacije financiran iz ostalih izvora. Sredstva za manifestaciju Barokne večeri povećavaju se zbog povećanih troškova za iznos od 4.500,00 kuna. Manifestacija Advent u Prelogu povećava se za iznos od 20.000,00 kuna zbog većih troškova organizacije. Manifestacije Seoske igre i Dani Kalmana Mesarića povećavaju se zbog većih troškova organizacije dok planirana sredstva za manifestaciju Sajam cvijeća, temeljem izvršenih aktivnosti, umanjuju se za 3.000,00 kuna. Manifestacija Proslava dana Grada Preloga zbog većih programa i aktivnosti povećava se za 60.000,00 kuna. Manifestacija Doček Nove godine povećava se za 10.000,00 kuna te sada iznosi 20.000,00 kuna.

0030102 – MUZEJ CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA

Ovim izmjenama planirana sredstva umanjuju se za iznos od 90.000,00 kuna te sada iznose 335.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na planirana sredstva iz državnog i županijskog proračuna za projekt Istraživanja Ferenčice, i za projekt nabave računalne opreme koja nisu doznačena tokom ove godine.

0030108 – JAVNE POTREBE U KULTURI

Ovim izmjenama povećavaju se ukupna sredstva na iznos od 490.000,00 kn. Planirani iznos za javne potrebe u kulturi u proračunu Grada Preloga je 450.000,00 kuna. Za redovno poslovanje planirano je 100.000,00 kuna dok je za projekte i programe udruga u kulturi planirani iznos 350.000,00 kuna. Ovim izmjenama povećava se planirani iznos za redovno poslovanje za 40.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na povećane troškove redovnog rada udruga.

00301– JAVNE POTREBE U SPORTU (SPORT I REKREACIJA)

Planirana sredstva za Održavanje i korištenje sportskih objekata, ovim izmjenama i dopunama povećavaju se na iznos od 110.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na povećane troškove energenata za Sportski park Draškovec Hemuševac i Sportski park Oporovec. Dodaju se sredstva za režijske troškove, vode, električne energije, plina za Tenis klub Prelog.

Planirana sredstva za realizaciju Projekta „European Town of Sport 2019“ povećavaju se za 35.000,00 kuna za troškove putovanja i smještaja te promidžbe i informiranja vezano uz dobivanje titule Europski Grad sporta 2019.

Ovim izmjenama mijenja se iznos za Planiranje i izgradnju sportskih objekata na način da se planirana sredstva za vanjsko uređenje Ribičkog doma svode na nulu jer nije bilo radova na objektu. Sredstva za Sportsku dvoranu Osnovne škole Draškovec povećavaju se na iznos 4.915.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na dodatne radova na uređenju dvorišta škole i postojećeg vanjskog sportskog terena.

00303 – OBRAZOVANJE

Ovim izmjenama u programu Obrazovanja mijenjaju se pojedine stavke u odnosu na planirana sredstva. Stavku Donacije srednjim školama povećava se u iznosu od 86.200,00 kuna.

Povećanje se odnosi na kupnju nekretnina za dogaranju i rekonstrukciju zgrade Srednje škole Prelog. Stavka ostale donacije u obrazovanju povećava se za 70.000,00 kuna zbog povećanih aktivnosti na međunarodnoj suradnji Osnovne škole Draškovec i pograničnih škola iz Mađarske, edukativnom seminaru, pomoći studentima koji su na fakultetima u inozemstvu. Planirana sredstva za sufinanciranje troškova nabave udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Grada Preloga, sukladno sporazumu o sufinanciranju troškova nabave školskih udžbenika umanjuje se za 4.400,00 kuna. Sredstva planirana za produžen boravak učenika Osnovne škole Prelog povećavaju se za 6.000,00 kuna zbog većeg broja djece koja borave u produženom boravku.

Planirana sredstva za pomoći za obrazovanje umanjuju se za 90.000,00 kuna a smanjenje se odnosi na sufinanciranje kamata u iznosu od 50.000,00 kuna te za povrat studentskih kredita u iznosu od 65.000,00 kuna. Za program sufinanciranja cijene prijevoza učenika sredstva se povećavaju za 25.000,00 kuna.

0030304 – DJEČJI VRTIĆ „FIJOLICA“

Planirana sredstva za poslovanje Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog, ovim izmjenama i dopunama povećavaju se za 373.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na povećanje prihode od projekta, Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja „ZA OBITELJ“ u iznosu od 140.000,00 kn, na troškove povećanja plaća djelatnika na stručnom

osposobljavanju u iznosu od 10.000,00 te na troškove podmirenja nastalog manjka u iznosu od 223.000,00 kuna. Povećani troškovi vezani su uz rekonstrukciju i obnovu zgrade vrtića i pripremanje prostora Osnovne škole Prelog za nastavak rada do završetka rekonstrukcije zgrade Vrtića. U tom dijelu su nastali povećani troškovi vrijednosti od 100.000,00 kn. Povećano izdvajanje iz Proračuna vezano je i uz nedostatak prihoda Dječjeg vrtića Fijolica s osnova utvrđene ekonomske cijene, koja se nije mijenjala unatrag 4 godine i definitivno nije dovoljna za pokriće svih troškova vrtića.

0030305 - DJEČJI VRTIĆ „VESELA LOPTICA“ PRELOG

Planirana sredstva za Dječji vrtić „Vesela loptica“ umanjuju se temeljem izvršenja u iznosu od 120.000,00 kuna.

00304 SOCIJALNA ZAŠTITA

Planirana sredstva za naknade za stanovanja umanjuju se za 24.470,00 kuna te sada iznose 72.530,00 kuna. Smanjenje se odnosi na manje zaprimljenih zahtjeva od planiranog.

Jednokratne naknade umanjuju se za 6.730,00 kuna prema do sada zaprimljenim zahtjevima i potrebama te sada iznose 75.270,00 kuna.

Naknade u vezi s obrazovanjem umanjuju se za 21.100,00 kuna te sada iznose 39.900,00 kuna. Smanjenje se odnosi na podmirenje troškova školovanja i smanjenje troškove podmirenja dijela ekonomske cijene u predškolskoj ustanovi.

Planirana sredstva za stavku tereti na naslijeđenim nekretninama svode se na nulu.

00305 POTPORE HUMANITARNIH UDRUGA I ORGANIZACIJA

Sredstva predviđena za potpore humanitarnim udrugama i organizacijama povećavaju se za 56.520,00 kuna. Sredstva za stavku Crveni križ povećavaju se u iznosu od 1.520,00 kuna.

Sredstva za stavke Ostale udruge osoba s invaliditetom, Pomoći po posebnim Odluka i Jednokratna novčana pomoć zbog povećanih zahtjeva povećavaju se u ukupnom iznosu od 55.000,00 kuna.

00306 ZDRAVSTVO

Sredstva predviđena za Zdravstvo povećavaju se za 4.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na veći broj Usluga laboratorijskih pregleda.

RAZDJEL 004 ODSJEK ZA FINACIJE I PRORAČUN

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

Plan proračuna navedenih rashoda umanjuje se za 9.400,00 kuna. Unutar razdjela povećanja se odnose na rashode zateznih kamata i financijskih rashoda – porezna uprava naplaćuje 1% prihoda od poreza na dohodak za svoje usluge obrade.

Umanjenje se odnosi na ostale financijske rashode, sufinanciranje obrane od tuče čiji trošak preuzima Međimurska županije u cijelosti, kamate za primljene kredite te proračunska pričuva.

Obrazloženje pripremili:

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