

**REPUBLIKA HRVATSKA  
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA  
GRAD PRELOG**

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

**OBRAZLOŽENJE UZ I. 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.

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 2017. godinu utvrđen je manjak poslovanja u iznosu od 3.108.675,70 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 proračun (nakon pokrivanja manjka iz prethodne godine) ostaje na razini prvobitnog plana i iznosi 50.890.000,00 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 1.200.455,86 kune i iznosi ukupno 53.998.675,70 kuna. Nakon pokrivanja manjka prihoda iz prethodne proračunske godine planiraju se sveukupni prihodi i primitci u iznosu od 50.890.000,00 kuna.

**Prihodi od poreza** (skupina 61) povećavaju se za 257.000,00 kuna, povećanje i smanjenje odnosi se unutar različitih stavaka prihoda od poreza isključivo temeljem dosadašnjeg izvršenja (povećanje: porez na dohodak od obrta, porez na dohodak od najma, porez na dohodak od kamata, porez na dohodak po godišnjoj prijavi; smanjenje: porez od imovine, porez na dohodak od dividendi). 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. Sa 15. lipnja 2018. godine porez na dohodak od nesamostalnog rada ostvaren je u iznosu od 7.028.000,00 kuna odnosno 48% planiranog.

**Prihod od pomoći od subjekata iz općeg proračuna** (skupina 63) s razine Države i EU povećava se za 2.465.000,00 kuna.

Ovdje se navode prihodi koje Grad planira ostvariti tijekom 2018. godine za sufinanciranje tekućih i kapitalnih projekata koje će provoditi.

Unutar navedene skupine prihoda došlo je do izmjena tehničke prirode, odnosno određeni prihodi koji će se ostvariti iz državnog proračuna ali temeljem prijenosa EU sredstava u prvobitnom planu proračuna bili su planirani na kontu 633, temeljem uputa Ministarstva financija ovim izmjenama i dopunama planiraju se na kontu 638.

Planirani prihodi namijenjeni su za realizaciju slijedećih investicija:

- **Institucije i tijela Europske unije** / plan prihoda 300.000,00 kuna  
Namjena – financiranje projekata EU : Happy bike, Aquacultural, Zelene oaze, Trs
- **Ministarstvo kulture** / plan prihoda umanjuje se za 50.000,00 kuna i sada iznosi 100.000,00 kuna.  
Plan se umanjuje iz razloga što projekt Umjetnost i kultura 54+ (Zlatne godine) nije odobren ali je stavljen na rezervnu listu, ukoliko projekt bude naknadno odobren isti će se rebalansom ponovno uvrstiti u proračun.  
Namjena plana od 100.000,00 kuna odnosi se na nabava opreme za Dom kulture Čehovec i Dom kulture Čukovec.
- **Ministarstvo zaštite okoliša i energetike** / prvobitni plan prihoda 100.000,00 kuna povećava se za 250.000,00 kuna na ime projekta „Ne dvoji nego smeće odvoji“ – izobrazno informativne aktivnosti.
- **Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja** / plan prihoda 200.000,00 kuna  
Namjena – sufinanciranje izgradnje prometnice i kanalizacije dijela naselja Jug Prelog (obuhvat detaljnog plana) / nema izmjena i dopuna
- **Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta** / plan od 8.500.000,00 kuna na kontu 633 sveden je na nulu, a planiran je u istom iznosu na kontu 638. Namjena je izgradnja poduzetničkog centra Prelog i osnivanje potporne institucije (razvoj poslovne infrastrukture) i izgradnja komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni Sjever Prelog.
- **Ministarstvo poljoprivrede - Agencija za plaćanje u poljoprivredi** / plan prihoda 6.100.000,00 kuna na kontu 633 sveden je na nulu, a planiran je na kontu 638 u povećanom iznosu od 7.500.000,00 kuna.  
Namjena: rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog; izgradnja prometnica industrijske zone Istok - spoj UK5 sa šljunčarom Eurobeton
- **Ministarstvo rada i mirovinskog sustava** / plan prihoda 664.100,00 kuna na kontu 633 sveden je na nulu, a planiran je na kontu 638 u jednakom iznosu.  
Namjena: financiranje projekta ZAŽELI – program zapošljavanja žena (Pomozi, zaposli, usreći)
- **Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije** / plan prihoda 600.000,00 kuna – sa konta 633 planiran na kontu 638  
Namjena: izgradnja i rekonstrukcija lokalne ceste Draškovec – Čukovec sa spojem na državnu cestu D20; Interpretacijski centar Prelog; sportska dvorana Draškovec
- **Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku** – planirana je nova stavka prihoda od 150.000,00 kuna na ime odobrenog projekta „Za našu djecu“ – vanjsko uređenje DV Fijolica Prelog.
- **Županijska uprava za ceste (ŽUC)** / plan prihoda povećan za 1.000.000,00 kuna na ime sufinanciranja rekonstrukcije ŽC 2033 i gradnja oborinske kanalizacije u naselju Čehovec
- **Županijski proračun** / plan prihoda 2.500.000,00 kuna – nema izmjena i dopuna  
Namjena – sufinanciranje izgradnje sportske dvorane u Draškovcu

- **Tekuće pomoći – Županijski proračun; Proračun RH; Hrvatski zavod za zapošljavanje** / plan prihoda 408.000,00 kuna – nema izmjena i dopuna  
Namjena: financiranje javnih radova za Grad Prelog i svih proračunskih korisnika; tekuće pomoći iz državnog proračuna za DV Fijolica Prelog; tekuća pomoć iz Županijskog proračuna (transferirana sredstva iz Državnog proračuna)
- **Tekuće pomoći proračunskim korisnicima** / plan prihoda 345.813,00 kuna – nema izmjena i dopuna  
Namjena: tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan a za financiranje redovne djelatnosti i projekata

**Prihodi od imovine** (skupina 64) povećavaju se za 68.455,86 kuna na ime prihoda od kamata na depozite po viđenju i ostalih prihoda (naknada za korištenje kompostane Prelog i naknada za dimnjačarske usluge).

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama** (skupina 65) povećava se za 185.000,00 kuna na ime ostalih nespomenutih prihoda po posebnim propisima radi realizacije prihoda od HT-a na ime naknade za služnost na javnim površinama Grada Preloga za 2018. godinu i na temelju povećane realizacije prihoda od APN-a za stanove.

**Prihod od donacija** (skupina 66) povećava se za 5.000,00 kuna na ime prihoda od članarina proračunskog korisnika Knjižnice i čitaonice Grada Preloga, a **prihod od kazni i ostali prihodi** (skupina 68) nema promjena.

**Prihod od prodaje nefinancijske imovine** (skupina 7) umanjuje se za 1.780.000,00 kuna na ime prihoda od prodaje građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Sjever Prelog.

## **RASHODI**

Rashodovna strana proračuna planira se u iznosu od 50.890.000,00 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 otplatu kratkoročnog kredita realiziranog kod Hrvatske poštanske banke Zagreb.

## II. POSEBNI DIO

### RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE

#### 00101 Gradsko vijeće

Nema izmjena i dopuna.

#### 00102 Ured gradonačelnika

Nema izmjena i dopuna.

#### 00103 Gradska uprava

Plan rashoda gradske uprave povećava se za 142.000,00 kuna na ime rashoda za nabavu dugotrajne imovine i to: uređenje uredskih prostora sa pripadajućom uredskom opremom i namještajem, komunikacijska oprema – oprema za vijećnicu za potrebe tonskog snimanja, nabava novog kondenzacijskog bojlera za zgradu Glavna 35.

### RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Upravni odjel za gospodarstvo i financije, temeljem provedenih postupaka javne nabave, izvršenih radova i priljeva sredstava izvršio je izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini, te Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g. donesene na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga održanoj dana 30.11.2017.g. (Sl. gl. Međ. žup. br. 13/17).

#### PROGRAM 1008 – GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE

U okviru Programa gradnje objekata komunalne i druge infrastrukture došlo je do smanjenja sredstava sa planiranih 25.312.750,00 kn na 23.774.750,00 kn što čini razliku od - 1.538.000,00 kn.

Također, izvršena je korekcija (povećanje/smanjenje) po pojedinim grupama radova unutar Programa u skladu sa petomjesečnim 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 prioritarna sukladno ugovornim obvezama.

Program:

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

Povećanja u okviru ovog programa odnose se na:

- javne površine (povećanje za 565.000,00 kn)
- nerazvrstane ceste (povećanje za 962.000,00 kn)
- groblja (povećanje za 80.000,00 kn)

Smanjenje u okviru ovog programa odnosi se na javnu rasvjetu (smanjenje za 5.000,00 kn)

Program:

- **1015 – izgradnja i investicijsko održavanje poslovnih zgrada** – nema promjena u odnosu na plan
- **1019 – izrada prostorno planske dokumentacije** – nema promjena u odnosu na plan

## JAVNE POVRŠINE

Značajnije promjene u okviru ovog programa odnose se na investicije:

- **„sufinanciranje izgradnje biciklističke trake uz ŽC 2255 na dionici Hemuševac - Donji Kraljevec“** – novo planirana investicija – za navedenu investiciju ishođena je građevinska dozvola, te je sukladno sporazumu sa Županijskom upravom za ceste Međimurske županije definiran omjer sufinanciranja. Radovi su u tijeku.
- **„izgradnja pješačko biciklističke staze Ul. A. Mihanovića i Stjepana Mlinarića u Prelogu“** – povećan je iznos planiranih sredstava za završetak kompletne dionice
- **„Uređenje trga oko kapele u Otoku“** – na zahtjev MO Otok, sa ciljem osiguranja prostora za potrebe smještaja vjernika tijekom odvijanja misnih ceremonija izvršeno je kompletno uređenje prostora oko kapele. Radovi podrazumijevaju otkup zemljišta, uklanjanje postojeće ograde, izvedbu nove ograde, izvedbu opločenja tlakovcima, sanaciju dijela ceste.
- **„Urbana oprema – dječja igrališta – sva naselja“** – sa ciljem povećanja sigurnosti planira se izvedba ograda oko pojedinih dječjih igrališta kao i nabava novih igrala za sva dječja igrališta

## NERAZVRSTANE CESTE

Značajnije promjene u okviru ovog programa odnose se na investicije:

- **„prometnice - kanalizacija - novi jug Prelog (nastavak)“** – za nastavak investicije osigurana su sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te je sukladno omjeru sufinanciranja iz ugovora o sufinanciranju potrebno osigurati potreban iznos sredstava. Slijedom navedenog izvršeno je povećanje planiranih sredstava
- **„gradnja ulica - Jug Prelog (obuhvat detaljnog plana)“** – izvršeno je smanjenje planiranih sredstava iz razloga što je u tijeku javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. godini, raspisan od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. U slučaju odobrenja sredstva za „Nastavak izgradnje kanalizacije i prometnice obuhvata DPU Jug Prelog (nastavak ulice Dragutina Antoleka Oreška)“ drugim rebalansom proračuna izvršit će se usklađenje prema ugovornoj obvezi.
- **„izgradnja prometnica Industrijske zone Istok (UK 8 i UK13)“** – izvršeno je povećanje planiranih sredstava iz razloga potrebe povezivanja glavne prometnice industrijske zone Istok (završetak kod HGH d.o.o.) sa prometnicom UK5 – spoj ul. K. Mesarića i šljunčare Eurobeton
- **„rekonstrukcija ŽC2033 i gradnja oborinske kanalizacije u Čehovcu“** – nova investicija planirana iz razloga usklađenja sa stvarnim izvedenim radovima i okončanim obračunom

## GROBLJA

U okviru ovog programa došlo je do povećanja planiranih sredstava za investiciju „rekonstrukcija i dogradnja grobne kuće Prelog s uređenjem oproštajnog trga“ iz razloga što je za potrebe potpunog uređenja prostora oproštajnog trga izvedeno spomen obilježje židovskom groblju te spojna cesta sa zapadne strane grobne kuće.

## JAVNA RASVJETA

Značajnija promjene u okviru ovog programa odnose se na investicije:

- **„širokopojasna optička mreža naselja Čehovec“** – izvršeno je smanjenje planiranih sredstava iz razloga usklađenja sa stvarno izvedenim radovima
- **„javna rasvjeta uz ŽC2033 na dionici Prelog – Čehovec“** – novo planirana investicija za potrebe povećanja prometne sigurnosti na dionici od Preloga do Čehovca po kojoj se odvija intenzivan promet kako motornih vozila tako i pješaka i biciklista
- **„energetski vodovi - popuna javne rasvjete – MO Otok“** – novo planirana investicija – iz razloga ukazane potrebe (prometne sigurnosti) planira se postava 2 nova stupa javne rasvjete sa rasvjetnim tijelima na lokaciji – zelenoj površini uz ŽC 2033 nasuprot kapele u Otoku

## **PROGRAM 1007 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

U okviru Programa održavanja komunalne infrastrukture došlo je do preraspodjele sredstava odnosno izvršeno je povećanje/smanjenje po pojedinim grupama radova unutar Programa u skladu sa petomjesečnim izvršenjem radova. Ukupno planirana sredstva ostaju na razini osnovnog plana u iznosu 2.219.000,00 kn.

Smanjenja se odnose na grupe radova:

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

Povećanja se odnose na grupe radova:

- *održavanje nerazvrstanih cesta*

## **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 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 1.446.800,00 kuna, dok će se preostali iznos izfinancirati u 2019. godini. Planirani iznos za 2018. godinu se povećava u dijelu rashoda za zaposlene i to za ukupno 6.500,00 kuna, pa on sada iznosi ukupno 1.453.300,00 kuna.
- 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 278.600,00 kuna, dok će se preostali iznos izfinancirati u 2019. godini. Planirani iznos za 2018. godinu se povećava u dijelu rashoda za zaposlene za ukupno 1.000,00 kuna te u dijelu nabave opreme za ukupno 5.000,00 kuna, pa sveukupni iznos planiranih sredstava u ovoj godini iznosi 284.600,00 kuna.

Početak provođenja oba projekta započeo je 01.11.2017. godine, a valja istaknuti kako navedene projekte treba samostalno predfinancirati, te će se povrat odobrenih sredstva doznačiti tek nakon što se provedu sve tehničke i terenske kontrole od strane ovlaštenih kontrolnih tijela, pa će se i povrat 85% EU sredstava sufinanciranja realizirati krajem 2018. i tokom 2019. godine.

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. Projekt traje 24 mjeseca i završava 31.10.2019. godine. U sklopu projekta zaposleno je 4 djelatnika s različitim udjelom radnog vremena ovisno o vrsti aktivnosti i potrebne stručnosti koje se provode. Pri završetku je postupak javne nabave za izgradnju objekta.

U planu proračuna za 2018. godinu planirani iznos se smanjuje za ukupno 4.122.900,00 kuna te sada iznosi sveukupno 6.702.900,00 kuna. Razlog smanjenja je zbog promjena u terminskom planu provedbe projekta (produljenje roka provedbe postupka javne nabave za radove), pa će se neke aktivnosti planirane u 2018. godini provesti u 2019. godini (završetak radova na izgradnji objekta, nabava i opremanje objekta).

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 8.000.000,00 kuna koji se smanjuje na 5.000.000,00 kn (brišu se stavke sufinanciranja troškova provođenja projekta, a dio planiranih troškova radova i opremanja projekta prebacuje se u 2019. godinu), dok će se preostali iznos realizirati u 2019. godini. U tijeku je postupak javne nabave za izbor izvođača radova.

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 infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog – Sjever za što je u proračunu planiran iznos od 300.000,00 kuna za potrebe pripremnih troškova i vlastitog udjela sufinanciranja. Ukupna vrijednost prijavljenog projekta je 13.064.212,43 kuna, dok je maksimalni zatraženi iznos EU sufinanciranja 8.447.811,57 kuna. U tijeku je evaluacija prijave, te očekujemo rezultate iste. Planirani iznos u 2018. godini se smanjuje na iznos od 50.000,00 kuna s obzirom da se u ovoj godini ne očekuje nastanak nekih većih troškova osim troškova usklađenja projektne dokumentacije.

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 100.000,00 kuna, te se isti povećava na iznos od 4.302.750,00 kn jer se i realizacija planira u 2018. godini. Pri završetku je postupak javne nabave za izbor izvođača radova.

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 igrala, te 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, dok se ostatak sredstava predviđa iskoristiti u 2019. godini (najkasnije do ožujka 2019. kada je potrebno dostaviti završno izvješće o provedbi projekta).

U mjesecu kolovozu 2017. godine prijavljen je projekt prema Ministarstvu rada i mirovinskog sustava i to na program zapošljavanja žena – Zaželi pod nazivom „Pomozi, zaposli, usreći“.

Projekt traje 30 mjeseci, ukupna vrijednost projekta je 2.024.221,20 kuna, te je za isti odobreno 100%-tno financiranje iz sredstava EU fondova. Planirani iznos za provedbu u 2018. godini iznosio je 664.100,00 kuna te se isti povećava na 743.620,00 kuna (stavka rashoda za zaposlene), dok će se ostatak sredstava iskoristiti u 2019. i 2020. godini. U sklopu projekta zaposleno je 10 žena iz ciljanih skupina koje su u nepovoljnom položaju, te 1,5 osoba na vođenju i implementaciji projekta.

U mjesecu srpnju 2017. godine prijavljen ju i projekt prema Ministarstvu kulture na program Umjetnost i kultura 54+ pod nazivom „Zlatne godine“. Predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci, a njegova ukupna vrijednost iznosi 941.616,00 kuna. Projekat je zadovoljio sve kriterije za odabir i prošao bodovni prag, međutim, s obzirom na indeks razvijenosti Grada Preloga (svrstani smo u VI. skupinu razvijenosti) za isti je dobiven dosta manji broj bodova, te zbog nedostatka financijskih sredstava nije odobren, ali je projekat stavljen na rezervnu listu. S obzirom na navedenu situaciju planirana sredstva za 2018. godinu smanjuju se sa 50.000,00 kuna na nulu (ukoliko projekt bude naknadno odobren isti će se rebalansom ponovno uvrstiti u proračun).

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 će isti započeti odmah nakon potpisivanja Ugovora. Planirani iznos za provedbu u 2018. godini iznosi 300.000,00 kuna, dok će se ostatak sredstava iskoristiti u 2019. i 2020. godini.

## **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.

### **0030102 – KNJIŽNICA I ČITAONICA GRADA PRELOGA**

Ovim izmjenama i dopunama povećavaju se za iznos od 35.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena nabavi nove knjižne građe, s obzirom da je bila provedene revizija te je veliki broj dotrajalih, zastarjelih i uništenih knjiga otpisan.

### **0030104– UDRUGE KULTURE**

Ovim izmjenama i dopunama mijenja se planirani iznos za tiskanje i izdavanje knjiga te grafičke i tiskarske usluge. Sredstva se povećavaju u iznosu od 30.000,00 kuna u svrhu sufinanciranja „Rječnika preloške skupine govora međimurskog dijalekta“, autora Blažeka Đure.

### **0030106 - KULTURNE MANIFESTACIJE**

Ovim izmjenama i dopunama povećava se planirani iznos za manifestaciju „Ljeto u Prelogu“ zbog dodatnih aktivnosti. Planirani iznos uvećava se za 25.000,00 kuna. Zbog većih troškova manifestacije „Sajam cvijeća“ planirana sredstva se povećavaju u iznosu od 20.000,00 kuna.



Planirana sredstva za manifestaciju „Rimske igre“ ovim izmjenama i dopunama brišu se iz razloga što manifestacija neće biti održana.

### **00302– JAVNE POTREBE U SPORTU (SPORT I REKREACIJA)**

Ovim izmjenama i dopunama mijenja se iznos za Planiranje i izgradnju sportskih objekata na način da se sredstva za Sportski Park Čehovec i Sportski park Oporovec umanjuju zbog smanjenja izvođenja planiranih radova, dok se sredstva za Sportski park Draškovec povećava u iznosu od 200.000,00 kuna. Sredstva su namijenjene adaptaciji i dogradnji objekta; izgradnji kanalizacije, zidarskim radovima, izmjeni stolarije, keramičarskih radova, radova na sanaciji krovništva, izmjeni stolarije na gornjem dijelu objekta te izvedbi kompletne termo fasade i ostalih nužno potrebnih radova na objektu. Dodaju se sredstva za Sportski park Otok, za izvršene radove na asfaltiranju bočališta te sredstva za Sportski park „Zdenci“ Cirkovljan. Sredstva su predviđena za radove na izmjeni ograde u djelu sportskog parka NK „Zdenci“ Cirkovljan i izradi nadstrešnice između objekta i sportskog terena. Ukupno za Planiranje i izgradnju sportskih objekata sredstva se povećavaju za iznos od 245.000,00 kuna.

Dodaju se sredstva za realizaciju Projekta „European Town of Sport 2019“. Grad Prelog temeljem analize Komisije Federacije europskih prijestolnica i gradova (ACES Europe) zadovoljio je sve uvjete i dobio naziv Europski Grad sporta 2019. Planirana sredstva predviđena su za troškove organizacije posjeta Komisije, prijevoza, prijevoda, pripreme i provođenje kandidature Grada Preloga za prijestolnicu, te ostale troškove vezane uz članstvo u udruženju ACES Europe / Europski gradovi sporta.

Planirana sredstva koja se osiguravaju u proračunu Grada a raspoređuju se putem Zajednice sportskih udruga Grada Preloga predviđena za sportske manifestacije ovim izmjenama i dopunama umanjuju se za 90.000,00 kuna.

### **0030304 – DJEČJI VRTIĆ „FIJOLICA“**

Planirana sredstva za poslovanje Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog, ovim izmjenama i dopunama povećavaju se za 124.000,00 kuna za podmirenja nastalog manjka iz 2017. godine.

## **RAZDJEL 004 ODSJEK ZA FINACIJE I PRORAČUN**

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

Plan proračuna navedenih rashoda povećava se za 225.000,00 kuna na ime zateznih kamata, povećanih troškova banke (naknada za izdavanje garancije banke – za potrebe projekta Poduzetnički centar Prelog) i na ime troškova Ministarstva financije Porezne uprave koja naplaćuje 1% prihoda od realiziranog poreza na dohodak za svoje usluge.

### **Obrazloženje pripremili:**

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