

**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG**

Upravni odjel za gospodarstvo i financije
Odsjek za financije i proračun
Prelog, lipanj 2019. godine

**OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**

Proračun Grada Preloga za 2019. godinu donijet je 29. studenog 2018. godine na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga u iznosu od 69.600.000,00 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 2018. godinu utvrđen je manjak poslovanja u iznosu od 7.052.503,13 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 umanjuje se za 5.840.000,00 te iznosi 63.760.000,00 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 1.787.496,87 kuna i iznosi ukupno 70.812.503,13 kuna. Nakon pokrića manjka prihoda iz prethodne proračunske godine planiraju se sveukupni prihodi i primici u iznosu od 63.760.000,00 kuna.

Prihodi od poreza (skupina 61) povećavaju se za 352.000,00 kuna, povećanje se odnosi na prihod od poreza na dohodak po godišnjoj prijavi. U prvoj polovini kalendarske godine evidentira se prihod od poreza na dohodak po godišnjoj prijavi a kasnije u kolovozu kad se evidentiraju povrati poreza na dohodak po godišnjoj prijavi tada se eliminira navedena vrsta prihoda i svodi se na nulu. Iz tog razloga ta stavka nije bila planirana u prvobitnom planu ali se ovim izmjenama i dopunama privremeno mora planirati radi polugodišnjeg izvršenja proračuna.

Prihod od pomoći od subjekata iz općeg proračuna (skupina 63)/ s razine Države i EU umanjuje se za 2.489.400,00 kuna. Umanjen je prihod od kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za projekt Infrastruktura Gospodarske zone Sjever Prelog u iznosu od 3.950.000,00 kuna. 24. svibnja 2019. primljena je Odluka o financiranju od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u iznosu od 8.447.811,57 kuna a koja omogućava isplatu predujma od 40% .Predviđeni početak radova

planiran je za kraj tekuće godine, te je to ujedno i razlog smanjenja navedenog prihoda. Navedeni prihodi i sama investicija nastavit će se i završiti u idućoj proračunskoj godini. Dodan je prihod od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 1.450.000,00 kuna na ime sufinanciranja radova Sportske dvorane Draškovec. Međimurska županija prethodne godine nije izvršila svoju ugovornu obvezu već je to učinila ove godine i iz tog razloga mora se planirati navedeni prihod.

Povećanje plana od 10.600,00 kuna evidentirano je na prihodu od tekućih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan a odnosi se na ažuriranje prihoda proračunskih korisnika Grada sa navedene osnove.

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; Općina Forli, Italija; Bugarska – DV Leonardo Da Vinci)	„Happy bike“	1.400.000,00
		„Encodesign“	100.000,00
		Knjižnica i čitaonica Grada Preloga	23.600,00
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“	140.000,00
		„Za obitelj“	860.000,00
3.	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	Prijenos (transfer) iz državnog proračuna	80.000,00
4.	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna (Općine partneri u projektu)	„Ne dvoji nego smeće odvoji“	88.000,00
5.	Tekuće pomoći izvan proračunskih korisnika (Hrvatski zavod za zapošljavanje)	Javni radovi, stručno osposobljavanje (Grad Prelog, DV Fijolica i Dom kulture)	318.000,00
6.	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	Projekti i programi proračunskih korisnika Grada	243.600,00
7.	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	800.700,00
		„Zlatne godine“	174.500,00
		„Za obitelj“	4.900.000,00
8.	Tekuće pomoći drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (Grad Ludbreg; Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost)	„DESCO“	80.000,00
		„Ne dvoji nego smeće odvoji“	980.000,00
9.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)	Interpretacijski centar	400.000,00
		„Happy bike“	100.000,00

10.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (Ministartvo gospodarstva, poduzetništva i obrta; Ministartvo poljoprivrede – Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju)	Izgradnja poslovne infrastrukture i osnivanje poduzetničkog centra	12.200.000,00
		Rekonstrukcija i dogradnja DV Prelog	6.700.000,00
		Infrastruktura „Gospodarska zona Sjever“ Prelog	2.850.000,00
		Izgradnja prometnice Industrijske zone Istok – spoj UK5	2.140.000,00
11.	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	Sportska dvorana Draškovec	1.450.000,00
SVEUKUPNO:		*****	36.028.400,00

Prihodi od imovine (skupina 64) povećavaju se za 165.503,13 kuna na ime prihoda od kamata na depozite po viđenju, prihod od naknade za koncesiju, prihodi od zakupa proračunskog korisnika (Muzej Croata Insulanus Grada Preloga) te ostali prihoda od nefinancijske imovine – godišnja naknada za zauzetu površinu za iskop mineralnih sirovina.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (skupina 65) povećava se za 1.400,00 kuna na ime prihoda proračunskih korisnika i to prihod s naslova osiguranja i refundacije štete (Dom kulture Grada Preloga) i ostali nespomenuti prihodi (Knjižnica i čitaonica Grada Preloga).

Prihodi od pruženih usluga i prihod od donacija (skupina 66) povećava se za 183.000,00 kuna na ime prihoda od pruženih usluga – naplata naknade 10% prihoda od naplaćene naknade NUV (Hrvatske vode) koje radi uputa Ministarstva financija od 01.01.2019. moramo evidentirati na skupini prihoda 66 dok se prije evidentiralo na skupini prihoda 64 i povećan je prihod od donacija temeljem sklopljenih Ugovora.

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

RASHODI

Rashodovna strana proračuna planira se u iznosu od 63.760.000,00 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 8 primici od financijske imovine i zaduživanja odnosi se planirano zaduženje u iznosu od 6.000.000,00 kod Hrvatske poštanske banke Zagreb. Realizacija navedenog zaduženja je u tijeku i bit će realizirano do kraja lipnja.

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 umanjuje se za 6.350,00 kuna.

Umanjuje se doprinos na plaću u iznosu od 27.500,00 kuna za doprinos obaveznog osiguranja u slučaju nezaposlenosti u programu rashoda funkcioniranja Gradske uprave i kod programa Javnih radova radi izmjena Zakona o doprinosima kojim je od 01. siječnja 2019. godine navedeni doprinos ukinut.

Povećanje je planirano kod programa nabave dugotrajne imovine u iznosu od 21.150,00 kuna radi nabave jednog kompleta računala za potrebe Gradske uprave, izrade potrebnih aplikacija u knjigovodstvenom programu i nabave 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 građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini, te Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g. donesene na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga održanoj dana 29.11.2018.g. (Sl. gl. Međ. žup. br. 17/18).

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU

U okviru Programa građenja komunalne infrastrukture došlo je do smanjenja sredstava sa planiranih 39.000.000,00 kn na 33.091.000,00 kn što čini razliku od 5.909.000,00 kn.

Također, izvršena je korekcija (povećanje/smanjenje) po pojedinim radovima unutar skupina radova u skladu sa petomjesečnim izvršenjem, 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.

Povećanja u okviru ovog programa odnose se na:

- građevine i uređaji javne namjene (povećanje za 2.815.000,00 kn)
- javna rasvjeta (povećanje za 46.000,00 kn)
- groblja (povećanje za 110.000,00 kn)

Smanjenje u okviru ovog programa odnosi se na:

- nerazvrstane ceste (smanjenje za 8.350.000,00 kn)
- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila (smanjenje za 400.000,00 kn)
- javna parkirališta (smanjenje za 30.000,00 kn)
- javne zelene površine (smanjenje za 100.000,00 kn)

Promjene u okviru programa **nerazvrstane ceste** odnose se na investicije:

- **Izgradnja prometnica Industrijske zone "Istok" (UK 8 i UK13)** – izvedena je prometnica UK8, dok se izvedba UK13 predviđa za 2020.g.
- **Izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog "Sjever"** – za projekt su Gradu dodijeljena bespovratna sredstva sukladno Odluci o financiranju Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te je iznos planiranih sredstava usklađen sa smjericama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Potrebno je provesti postupak javne nabave, a početak radova planira se za kraj godine
- **Sanacija prometnica po izgradnji kanalizacije Aglomeracije Donja Dubrava** – za izgradnju kanalizacije Aglomeracije Donja Dubrava u tijeku je postupak javne nabave, a radoviu na sanaciji prometnica će se izvoditi po izvedbi kanalizacije 2020./2021.g.
- **Rekonstrukcija Cvjetne i Dravske ulice s izgradnjom PBS i uređenjem parkirališta kod groblja Cirkovljan** – u tijeku je izrada projektne tehničke dokumentacije
- **Izgradnja, rekonstrukcija lokalne ceste Draškovec-Čukovec sa spojem na državnu cestu D20** – projekat realizira Županijska uprava za ceste Međimurske županije, a Grad Prelog sufinancira dio koji prolazi kroz naselje Draškovec

Promjene u okviru programa **javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila** odnose se na investicije:

- **Uređenje Trga kralja Tomislava u Prelogu** – očekuje se raspisivanje natječaja od strane strukturnih fondova EU pa je iz navedenog razloga smanjen planirani iznos investicije

Promjene u okviru programa **javna parkirališta** odnose se na investicije:

- **Uređenje javne površine za potrebe prodaje drva** – investicija je realizirana te je planirani iznos sredstava usklađen sa vrijednošću stvarno izvedenih radova

Promjene u okviru programa **javne zelene površine** odnose se na investicije:

- **Sanacija ribolovno-rekreacijskog jezera "Trniče" u Draškovcu** – radovi prolongirani za kraj godine, te je s tim ciljem izvršeno usklađenje planiranih sredstava
- **Sanacija ribolovno-rekreacijskog jezera u Čukovcu**– radovi prolongirani za kraj godine, te je s tim ciljem izvršeno usklađenje planiranih sredstava

Promjene u okviru programa **građevine i uređaji javne namjene** odnose se na investicije:

- **Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića "Fijolica" u Prelogu** – izvršeno usklađenje planiranih sredstava sa vrijednošću stvarno izvedenih radova
- **Širokopojasna optička mreža naselja Hemuševac** – radovi prolongirani za 2020. godinu
- **Odmorište Oporovec – projekt Happy bike** – izvršeno usklađenje planiranih sredstava sa vrijednošću stvarno izvedenih radova
- **Uređenje Doma kulture Oporovec** – izvršeno povećanje planiranih sredstava zbog usklađenja sa stvarnim potrebama radova na objektu
- **Nadstrešnica uz postojeću mrtvačnicu na groblju u Draškovcu** – nova investicija za koju je početkom godine ishoda građevinska dozvola

Promjene u okviru programa **javna rasvjeta** odnose se na investicije:

- **Proširenje mreže javne rasvjete u Cirkovljanu, Draškovcu i Oporovcu** – novo planirane investicije na zahtjev MO prema stvarnim potrebama sa terena

Promjene u okviru programa **groblja** odnose se na investicije:

- **Uređenje ograde – groblje Prelog** – u tijeku je izrada idejnog rješenja
- **Groblje Cirkovljan – ograda** – novo planirana investicija na zahtjev MO

PROGRAM ODRŽAVANJA

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 2.400.000,00 kn.

Smanjenje u visini od 49.000,00 kn se odnosi na grupu radova:

- *održavanje nerazvrstanih cesta*

Povećanje u visini od 49.000,00 kn se odnosi na grupu radova:

- *javna rasvjeta*

02.07 – PROJEKTI EUROPSKE UNIJE

S obzirom na promjene sustava oporezivanja plaća odnosno stopa doprinosa na plaće u svim projektima kojima se sufinanciraju plaće službenika mijenjaju se odnosno brišu stavke pod kontom 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti te nova vrijednost navedenih stavki iznosi 0,00 kuna.

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 2019. godinu planiran je iznos od 1.361.675,00 kuna, te se isti povećava na 1.548.275,00 kuna (pojedina vrsta radova (vanjsko uređenje prostora) nisu bili obuhvaćeni projektom, a kako bi se zaokružilo kompletno uređenje prostora uz odmorište preostali dio vanjskog uređenja financirat će se iz vlastitih sredstava)
- 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 2019. godinu planiran je iznos od 11.390,00 kuna, te se isti povećava na iznos od 98.630,00 kuna (dio aktivnosti i računa koje su bile planirane u 2018. godini realizirane su u 2019. godini).

Početak provođenja oba projekta započeo je 01.11.2017. godine, a valja istaknuti kako navedene projekte samostalno predfinanciramo, te se povrat odobrenih sredstva doznaju 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).

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 2019. godinu planiran iznos od 12.563.000,00 kuna te se isti povećava na iznos od 12.577.500,00 kuna (izvršeno je usklađenje pojedinih stavaka vezanih za provedbu projektnih aktivnosti). Projekt traje 24 mjeseca i završava 31.10.2019. godine. U tijeku su radovi na izgradnji i opremanju objekta.

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 za 2019. godinu planiran iznos od 8.000.000,00 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. U lipnju 2019. godine dobivena je Odluka o financiranju te će se krenuti u provedbu postupka javne nabave za izvođenje radova i stručni nadzor (za što je potrebno od 3-6 mjeseci), pa bi sama izgradnja projekta trebala započeti krajem 2019. godine. S obzirom da se planirani iznos od 8.000.000,00 kuna u 2019. godini neće u potpunosti realizirati, planirani iznos se smanjuje na 2.000.000,00 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 2019. godinu planiran je iznos 243.200,00 kn, te se isti povećava na 247.200,00 kuna (izvršeno je usklađenje pojedinih stavaka vezanih za provedbu projektnih aktivnosti).

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 2019. godini iznosi 942.000,00 kuna, a isti se smanjuje na iznos od 932.400,00 kuna (zbog novog obračuna doprinosa na plaće). U sklopu projekta zaposleno je 10 žena iz ciljanih skupina koje su u nepovoljnom položaju, te 1,5 osoba na vođenju i implementaciji projekta.

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 2019. godini iznosi 1.153.000,00 kuna, a u sklopu istog je izvršena realokacija sredstava.

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, planirano trajanje provedbe projekta je 15 meseci, a realizacija je započela sredinom 2018. godine. Ukupna maksimalna odobrena svota EU sufinanciranja iznosi 6.703.200,00 kn. U proračunu za 2019. godinu planiran je iznos od 8.000.000,00 kuna, a isti se povećava na iznos od 11.000.000,00 kuna.

U travnju 2018. godine započela je provedba projekta akronima ENES-CE iz Programa Interreg Central Europe (Suradnja javnih tijela i energetske grupe građana u implementaciji lokalnih energetske strategije u centralnoj Europi s ciljem poboljšanja provedbe strategije smanjenja emisija ugljika te poticanje politika ublažavanja i smanjenja klimatskih promjena). Vodeći partner projekta je Općina Forlì iz Italije, a preostali partneri dolaze iz Hrvatske (Menea), Slovenije (Koper), Mađarske (Budimpešta), Njemačke (Pfaffenhofen) i Poljske (Lublin). Planirano trajanje projekta je 36 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.847.374,50 €, dok je maksimalna zatražena svota EU sufinanciranja 1.531.091,19 €, dok se na Grad Prelog odnosi iznos od 145.375,00 € (sufinanciranje EU 85% - 123.568,75 €). U proračunu za 2019. godinu planiran je iznos od 400.000,00 kuna, te se isti smanjuje na iznos od 305.000,00 kuna (usklađivanje i realokacija pojedinih stavki proračuna).

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. Projekt se financira u 100% iznosu u vrijednosti od 11.880.727,74 kuna, a vrijeme provedbe je 30 mjeseci. Projekt je započeo 04.09.2018., a završava 04.03.2021. godine. Planirani iznos za provedbu projekta u 2019. godini iznosi 4.888.000,00 kuna, a isti se povećava na iznos od 4.903.500,00 kuna (usklađivanje i realokacija pojedinih stavki proračuna). 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

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.

0030104 – NAKLADNIČKA DJELATNOST

Ovim izmjenama i dopunama napravljene su tehničke promjene temeljem usklađenja sa Programom javnih potreba u kulturi Grada Preloga na način da se umjesto naziva program Udruge kulture stavlja naziv programa Nakladnička djelatnost. Planirana sredstva za Nakladničku djelatnost ostaju nepromijenjena. Iznos od 15.000,00 kuna za Projekt „Grad prijatelj djece“ se briše iz ovog programa o premješta u ostale programe u kulturi.

0030105 – OSTALI PROGRAMI U KULTURI

Ovim izmjenama i dopunama dodaje se program Ostali programi u kulturi koji sadržava dvije stavke Projekt „Grad prijatelj djece“ i Kulturni spomenik. Dodaje se iznos od 15.000,00 kuna za stavku Projekt „Grad prijatelj djece“. Planirana sredstva za stavku Kulturni spomenik ostaju nepromijenjena. Ove tehničke promjene temelje se na usklađenju sa Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga.

0030106 - KULTURNE MANIFESTACIJE

Ovim izmjenama i dopunama povećava se planirani iznos za manifestaciju „Seoske igre“ zbog dodatnih aktivnosti. Planirani iznos uvećava se za 7.000,00 kuna. Zbog većih troškova manifestacije „Opera pod zvijezdama“ planirana sredstva se povećavaju u iznosu od 40.000,00 kuna. Uvode se nove manifestacije „Koncert povodom Dana žena“ u iznosu od 10.500,00 kuna te „Koncert ansambla LADO“ u iznosu od 40.000,00 kuna.

00302– JAVNE POTREBE U SPORTU (SPORT I REKREACIJA)

Ovim izmjenama i dopunama mijenja se iznos za realizaciju Projekta „European Town of Sport 2019“. Povećanje se odnosi na službena putovanja.

Planirana sredstva za izgradnju i investicijsko održavanje sportskih objekata umanjuju se u ukupnom iznosu od 842.000,00 kuna.

Planirana sredstva za Tenis centar Prelog umanjuju se za 20.000,00 kuna iz razloga što će se ove godine izraditi samo idejno rješenje, dok će izrada ostale projektne tehničke dokumentacije biti prenesena u 2020. godini.

Dodaje se iznos od 1.000,00 kuna za Sportsku dvoranu OŠ Draškovec.

Dodaje se iznos za Sportski park Zdenci u iznosu od 10.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na opločenje uz objekt u parku.

Planirana sredstva za Sportski park Čehovec umanjuju se za iznos od 800.000,00 kuna zbog provođenja Javne nabave u drugoj polovici godine, kada će i započeti radovi. Ostali troškovi na izgradnji objekta prenijeti će se u 2020. godinu.

Zbog gradnje sistema za navodnjavanje povećavaju se planirana sredstva u Sportskom parku Draškovec u iznosu od 17.000,00 kuna. Za iznos od 50.000,00 kuna smanjuje se planirani iznos

za Sportski park Oporovec. Umanjena sredstva biti će dostatna za radove koji se planiraju u 2019. godini.

00303 - OBRAZOVANJE

Za programe obrazovanja u Proračunu za 2019. godinu planirani ukupni iznos od 6.560.000,00 kuna povećava se ukupno za 53.000,00 kuna. Za iznos od 15.000,00 kuna povećava se sufinanciranje donacija Osnovnoj školi Draškovec.

U stavci Dječji vrtić Fijolica Prelog povećava se planirani iznos za 38.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na ugovorne obveze najma prostora u kojem je smješteno tajništvo, računovodstvo i ravnatelj te najam za boravak djece u školi u iznosu od 61.000,00 kuna. Zbog premještanje grupe djece iz prostora Osnovne škole Prelog u Dom kulture Otok i zadovoljavanje svih uvjeta boravka djece u Domu kulture Otok, te stručnog usavršavanja djelatnika povećava se planirani iznos za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 10.000,00 kuna. Napravljene su potrebne unutarnje izmjene i dopune unutar planiranih stavaka i to smanjeni su doprinosi kod isplata plaća, u stavci Ostale usluge smanjuje se planirani iznos jer nije bilo izvršenja planiranih usluga. Smanjeni je plan za pristojbe i naknade, temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote, ne plaća se naknada za nezapošljavanje invalida.

Unutar stavke Dječji vrtić „Fijolica“ Prelog napravljena je i tehnička izmjena na način da je prvobitni plan u programu 1003A100001 Tekući rashodi sadržavao i rashode projekta „Za obitelj“ u kojem je DV Fijolica jedan od partnera. Ovim izmjenama i dopunama program Tekući rashodi smanjuju se za troškove navedenog projekta. Otvara se novi program pod nazivom Projekt „Za obitelj“ na kojem su planirani troškovi projekta.

00305 - POTPORE HUMANITARNIM UDRUGAMA, ORGANIZACIJAMA I POJEDINCIMA

Ovim izmjenama i dopunama povećava se planirani iznos za Potpore humanitarnih udruga i organizacija za 111.000,00 kuna.

Financijska obveza proračuna Grada Preloga za donacije Crvenom križu temelji se na zakonskoj obvezi ostvarenih prihoda prethodne proračunske godine. S obzirom da je u 2018. godini ostvaren veći prihod proračuna Grada, povećava se i obveza donacija prema Crvenom križu u iznosu za 56.000,00 kuna.

Temeljem dosadašnjeg izvršenja i većeg broja zaprimljenih zamolbi, povećava se planirani iznos u stavci Pomoći po posebnim Odlukama u iznosu od 15.000,00 kuna.

Donošenjem Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, pravo na poklon bon za novorođeno dijete, povećava se planirani iznos za Jednokratnu novčanu pomoć novorođenoj djeci u iznosu od 40.000,00 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, troškove otplate kredita i kamata te proračunsku zalihu.

Plan proračuna navedenih rashoda povećava se za 20.000,00 kuna na ime naknade banke za izdavanje garancije banke – za potrebe projekta Poduzetnički centar Prelog.

Obrazloženje pripremili:

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