

**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG**

Upravni odjel za gospodarstvo i financije
Odsjek za financije i proračun

Prelog, studeni 2022.

**OBRAZLOŽENJE UZ PLAN PRORAČUNA
GRADA PRELOGA ZA RAZDOBLJE
2023. – 2025. GODINU**

Sukladno odredbama **Zakona o proračunu** (NN 144/21) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću, kao i projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine. Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima – Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), **Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna za razdoblje 2023. – 2025.**, kao i Uputama prethodnih godina.

Temeljem navedenog, proračun za 2023. godinu usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, prihode i primitke, rashode i izdatke za 2023. godinu iskazuju na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao za 2024. i 2025. godinu. Navedeno je novost u ovom proračunskom ciklusu i razlika od prethodnih godina, kada se plan za proračunsku godinu iskazivao na razini podskupine ekonomske klasifikacije, a projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije. Ova, zakonom propisana, manje detaljna razina prikazivanja planskih podataka opravdava se većom fleksibilnosti u izvršavanju proračuna. Naglasak se stavlja na planiranje **po programima** (a unutar njih po aktivnostima i projektima) a ne na vrstu i visinu pojedinačnog troška u okviru nekog programa (planiranog na nekoj nižoj razini računskog plana).

U **Uputama Ministarstva financija** konstantno se (unatrag nekoliko godina) ukazuje na obvezu uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladnoj ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Obzirom da Grad Prelog nema ustrojenu lokalnu riznicu, podaci proračunskih korisnika unose se u proračun Grada prilikom izrade Osnovnog plana proračuna, Izmjenama i dopunama proračuna kao i u izvršenje proračuna (polugodišnji i godišnji).

Podaci plana proračuna prikazuju se s **vremenskom serijom od 5 godina** s indeksima (također sukladno Uputama Ministarstva financija), pri čemu se podaci za 2021. godinu odnose na izvršenje, dok se za 2022. godinu navode podaci Izmjena i dopuna proračuna za 2022. godinu, te se proračun sastoji od:

- Općeg dijela
- Posebnog dijela

Opći dio proračuna sadrži:

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda, B. Računa financiranja i C. Preneseni višak ili preneseni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja
- A. Račun prihoda i rashoda
- B. Račun financiranja

U **sažecima** se podaci prikazuju na razini razreda (jednoznamenkasti konto iz računskog plana proračuna), dok se u nastavku, u **A. Računu prihoda i rashoda**, podaci prikazuju na drugoj razini kao i izvori financiranja (prema propisanim grupama, npr. 11 – opći prihodi i primici; 31 – vlastiti prihodi, itd.).

Rashodi su prikazani i prema propisanoj funkcijskoj klasifikaciji i prema izvorima.

U **B. Računu financiranja** prikazuju se podaci primitaka od zaduživanja, kao i izdaci za otplatu kratkoročnih i dugoročnih kredita Grada.

U sažetku plana proračuna naveden je i rezultat poslovanja (za 2021. i 2022. radi se o prenesenim rezultatima iz prethodnih godina, dok se u planu za 2023. radi o procijenjenim rezultatima, koji su također obvezni dio plana).

Procijenjeni uneseni rezultati u planovima proračunskih korisnika su pozitivni, dok Grad procjenjuje da će 2022. godinu završiti s negativnom rezultatom poslovanja u iznosu od 300.000,00 EUR-a. Pokriće manjka Grada planira se tijekom 2023. godine u ukupnom iznosu.

Proračun Grada za 2023. godinu donosi se u visini **8.194.500,00 EUR-a prihoda i primitaka, 7.894.500,00 EUR-a rashoda i izdataka**, uz planirano pokrivanje navedenog manjka u iznosu od **300.000,00 EUR-a**.

Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN br. 57/22) u članku 69. propisuje se da se proračun koji jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose za razdoblje 2023. – 2025. iako se pripremaju tijekom 2022., a predstavničko raspravlja i donosi proračun do kraja 2022. godine (dok je službena valuta kuna), **svi iznosi iskazani u proračunu moraju biti iskazani u novoj službenoj valuti eura**. Vezano uz dvojno iskazivanje proračunskih dokumenata, u skladu s Uputom o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. **preporuka je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da u Općem dijelu proračuna sažetak Računa prihoda i rashoda i sažetak Računa financiranja iskažu dvojno, odnosno u eurima i u kunama.**

OPĆI DIO

Opći dio proračuna sadrži:

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja i C. Preneseni višak ili preneseni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja
- A. Račun prihoda i rashoda
- B. Račun financiranja

U **sažecima** se podaci prikazuju na razini razreda (jednoznamenkasti konto iz računskog plana proračuna), dok se u nastavku, u **A. Računu prihoda i rashoda** podaci prikazuju do druge razine računskog plana. Rashodi su prikazani i prema propisanoj funkcijskoj klasifikaciji i prema izvorima. U **B. Računu financiranja** prikazuju se podaci primitaka od zaduživanja, kao i izdaci za otplatu kratkoročnih i dugoročnih kredita Grada.

U **računu prihoda i rashoda** planski podaci proračuna navedeni su po ekonomskoj klasifikaciji (računima računskog plana proračuna), a čine ih prihodi poslovanja /skupina konta 6/ i prihodi od prodaje nefinancijske imovine /skupina konta 7/ te rashodi poslovanja /skupina konta 3/ i rashodi za nabavu nefinancijske imovine /skupina konta 4/.

Ukupni prihodi i primici proračuna Grada Preloga za **2023.** godine planirani su u iznosu od **8.194.500,00 eura**. Nakon pokrića procijenjenog manjka poslovanja za tekuću 2022. godinu u iznosu od 300.000,00 eura ukupni prihodi i primici za 2023. godinu iznose **7.894.500,00 eura**. Projekcija proračuna za 2024. godinu iznosi **7.836.300,00 eura** a za 2025. godinu **8.066.300,00 eura**.

U planu proračuna za 2023. godinu kao i u projekcijama obuhvaćeni su namjenski i vlastiti prihodi proračunskih korisnika (Dom kulture grada Preloga, Knjižnica i čitaonica grada Preloga, Muzej Croata Insulanus grada Preloga i DV Fijolica Prelog). Samim time postiglo se da se u okviru proračuna Grada sada nalaze cjeloviti planovi proračunskih korisnika. Odlukom o izvršavanju proračuna određeno je da se vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika ne uplaćuju u proračun Grada, već se troše prema planu i potrebama proračunskih korisnika, ali se tromjesečno rade izvještaji o ostvarenju tih prihoda i realizaciji rashoda te se isti (bez novčanog tijeka) evidentiraju kroz proračun Grada Preloga.

Planirani rashodi i izdaci proračuna za 2023. godinu iznose **7.894.500,00 eura**. Sadrže rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine Grada Preloga te rashode i izdatke proračunskih korisnika u cijelosti (DV Fijolica Prelog; Dom kulture grada Preloga; Knjižnica i čitaonica grada Preloga; Muzej Croata Insulanus Grada Preloga) i izvanproračunskih korisnika.

Iz Računa financiranja vidljivo je da nisu planirani primici od zaduživanja u proračunskoj 2023. godini.

Planirani su izdaci za otplatu kredita Grada Preloga. Planirana otplata u 2023. godini u iznosu od 345.500,00 eura, odnosi se na povrat glavnice dugoročnog kredita (realiziranog 2019. godine) u iznosu od 265.500,00 eura te povrat glavnice primljenog kratkoročnog beskamatnog zajma iz državnog proračuna na ime povrata poreza na dohodak po godišnjim poreznim prijava u iznosu od 80.000,00 eura.

U projekciji za 2023. i 2024. godinu planirano je vraćanje dugoročnog kredita Grada koji je realiziran u tekućoj 2022. godini.

Rashodi se u općem dijelu proračuna navode **zbirno** (za sve proračunske korisnike i sve upravne odjele), **a detaljno su razrađeni u posebnom dijelu proračuna.**

Obzirom na obvezu uravnoteženosti proračuna, pripadajući rashodi i izdaci planiraju se na razini očekivanih prihoda i primitaka. **Prihodi i primici planiraju se za 2023. godinu u visini od 8.194.500,00 eura**, dok se **rashodi i izdaci planiraju u visini od 7.894.500,00 eura**. Veći prihodi i primici u odnosu na planirane rashode i izdatke namijenjeni su za **pokriće procijenjenog manjka rezultata poslovanja iz prethodne godine u iznosu od 300.000,00 eura.**

Prilikom izrade I Izmjena i dopuna proračuna u plan će se uvrstiti stvarni rezultat poslovanja (viškovi ili manjkovi) Grada i proračunskih korisnika, koji će se utvrditi godišnjim obračunima za 2022. godinu.

Projekcije za naredne dvije godine ne sadrže podatke o rezultatima poslovanja iz ranijih razdoblja, a planiraju se u iznosu od 7.836.500,00 eura (za 2024. godinu) i 8.066.300,00 eura (za 2025. godinu).

OBRAZLOŽENJE
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Ukupno planirani prihodi proračuna Grada Preloga za 2023. godinu (skupina 6 i 7) iznose **8.194.500,00 eura**.

Osnovni izvorni prihodi nekog grada ili općine (prihodi bez propisane namjene) su porezni prihodi (prihodi od poreza i prireza na dohodak, porez na promet nekretnina, gradski porezi – **skupina 61**). U okviru prihoda poslovanja planira se **prihodi od poreza** u iznosu od **2.100.000,00 eura**. Prihod od poreza i prireza na dohodak planira se u iznosu od **2.040.000,00 eura** (nesamostalni rad 2.000.000,00 eura + poreza na dohodak za decentralizirane izdatke (osnovno školstvo) u iznosu od 40.000,00 eura); porez na dohodak od samostalnih djelatnosti u iznosu od **125.000,00 eura**; od imovine i imovinskih prava **54.000,00 eura**; porez na dohodak od kapitala u iznosu od **14.000,00 eura** te porez utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine u iznosu od **500,00 eura**. Na ime povrata poreza na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi planira se iznos od **280.000,00 eura**. Porez na imovinu (porez na promet nekretnina, porez na javne površine) planira se u iznosu od **121.500,00 eura** a porez na promet (porez na potrošnju) u iznosu od **25.000,00 eura**.

Predviđeni rast za sve tri planske godine projiciran je Uputama Ministarstva financija o izradi proračuna kao i vlastitom procjenom ostvarenja istih.

Prihodi skupine 63 - pomoći od subjekata iz općeg proračuna (s razine Države i EU) planirani su u iznosu od **3.154.449,00 eura**. Ovdje se navode prihodi koje Grad planira ostvariti tijekom 2023. godine za sufinanciranje tekućih i kapitalnih projekata koje će provoditi.

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 (Općina Forli, Italija; JTS Budimpešta)	Projekt „ENES-CE“	60.000,00
		Projekt „Aqua Adventure“	950.000,00
2.	Tekuće pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo za demografiju, socijalnu politiku i mlade) – 15% vrijednosti navedenih projekata, Ministarstvo gospodarstva	„Pomozi, zaposli, usreći “	5.000,00
		„Za obitelj“	84.000,00
		Kompenzacijska sredstva za podmirenje manjka prihoda od poreza na dohodak	550.000,00
3.	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	Domovi kulture na području Grada	20.000,00
4.	Tekuće pomoći izvan proračunskih korisnika (Hrvatski zavod za zapošljavanje)	Javni radovi, stručno osposobljavanje	40.000,00
5.	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	Projekti i programi proračunskih korisnika Grada	33.850,00
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“	32.000,00
		„Za obitelj “	468.000,00
7.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo turizma i sporta)	Neispričana priča zarobljene rijeke Drave – Interpretacijski centar	127.000,00
8.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)	Sufinanciranje nerazvrstanih cesta Zelena ulica Draškovec; spoj Gospodarske zone Sjever sa župan.	

		cestom 2033 i UK9 Prelog, Rekonstrukcija zgrade Glavna 31 Prelog	200.000,00
9.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (Ministartvo poljoprivrede – Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju; LRS LAG Mura-Drava; Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost)	Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje DV Draškovec	150.000,00
		Dječje igralište „Zelenišće“ Draškovec	20.000,00
		Ljetna pozornica za kulturna i sportska događanja	16.000,00
10.	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	Prelog GoGreen (sadnja drvoreda Jug Prelog i park uz dječje igralište)	65.000,00
		Komunalna oprema	10.000,00
11.	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika - ŽUC	Izgradnja oborinske odvodnje, PBS i prometnice u dijelu naselja Oporovec; Dravska ulica Draškovec	300.000,00
12.	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika – Hrvatske vode	Sufinanciranje oborinske odvodnje u naseljima na području Grada Preloga; sufinanciranje mosta GZ Sjever Prelog	23.599,00
SVEUKUPNO:		*****	3.154.449,00

Najneizvjesnije je planiranje projekcije prihoda skupine 63 – pomoći s razine EU i Državnog proračuna, budući da za isto ne postoje dugoročne naznake. **Informacije o mogućim prihodima iz ovih izvora obično su izvjesne tek u jednogodišnjem periodu.**

U okviru prihoda **skupine 64 - Prihodi od imovine** evidentiraju se prihodi od kamata, prihodi od dobiti trgovačkih društava, naknade za koncesije, naknade za korištenje mineralnih sirovina i prostora elektrana, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, prihod od zakupa i iznajmljivanje imovine.

Navedeni prihodi planirani su na razini tekuće proračunske godine u iznosu od **402.721,00 euro**.

Prihodi skupine 65 od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od **1.930.650,00 eura**.

Navedeni prihod sastoji se u najvećem dijelu od prihoda od komunalnog doprinosa i komunalne naknade za fizičke i pravne osobe, od gradskih upravnih pristojbi i naknada, sufinanciranja cijena usluga proračunskih korisnika (u najvećem dijelu sufinanciranje usluge DV Fijolica Prelog od strane roditelja) i ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima.

Prihod od komunalnog doprinosa planiran je u iznosu od 1.000.000,00 eura što je veći plan u odnosu na tekuću godinu iz razloga što pojedini poslovni subjekti pripremaju izgradnju višestambenih i poslovnih objekata na području Grada te radi izgradnje individualnih stambenih objekata od strane fizičkih osoba.

Prihod **skupine 66- prihodi od pruženih usluga i donacija** planirani su u iznosu od **49.530,00 eura** a odnose se na tekuće donacije subjekata izvan općeg proračuna odnosno na prihode od poslovnih banaka i osiguravajućih društava koje se povremeno svojim donacijama uključuju u sufinanciranje određenih kulturnih događaja na području grada, prihodi od pruženih usluga i donacija proračunskih korisnika (članarina Knjižnice i čitaonice Grada Preloga, prodaja ulaznica Doma kulture Grada Preloga i dr.) i prihodi od pruženih usluga prema Hrvatskim vodama na ime naplate naknade 10% prihoda naknade za uređenje voda.

Skupina 68 – kazne, upravne mjere i ostali prihod obuhvaća prihode koji proizlaze iz aktivnosti komunalnog redara (kazne) , prihode od naplaćenih troškova prisilne naplate i ostalih prihoda proračunskih korisnika. Planirana vrijednost iznosi **2.150,00 eura**.

Kapitalni prihodi evidentiraju se u okviru **skupine 7** a odnose se na **prihode od prodaje zemljišta** (gradilišta) na području grada i prihode od prodaje stanova. Planiran je prihod u iznosu od **555.000,00 eura**.

Najvećim dijelom odnosi se na prihod od prodaje zemljišta u Gospodarskoj zoni Sjever Prelog u iznosu od 400.000,00 eura (zemljište prodana u tekućoj godini – u 2023. plaćanje II. rate) te u dijelu naselja Jug u Prelogu u iznosu od 150.000,00 eura.

Prihod od prodaje stanova planiran je u iznosu od 5.000,00 eura.

R A S H O D I

Rashodi se u općem dijelu proračuna navode **zbirno** (za sve proračunske korisnike i sve upravne odjele), a detaljno su razrađeni u **posebnom dijelu proračuna** uz poštivanje svih navedenih propisanih proračunskih klasifikacija.

B. RAČUN FINANCIRANJA

Iz Računa financiranja vidljivo je da nisu planirani primici od zaduživanja u proračunskoj 2023. godini. Planirani su izdaci za otplatu kredita Grada Preloga. Planirana otplata u 2023. godini u iznosu od 345.500,00 eura, odnosi se na povrat glavnice dugoročnog kredita (realiziranog 2019. godine) u iznosu od 265.500,00 eura te povrat glavnice primljenog kratkoročnog beskamatnog zajma iz državnog proračuna na ime povrata poreza na dohodak po godišnjim poreznim prijavama u iznosu od 80.000,00 eura. U projekciji za 2023. i 2024. godinu planirano je vraćanje dugoročnog kredita Grada koji je realiziran u tekućoj 2022. godini.

Osim u okviru Računa financiranja, navedeni izdaci za otplatu glavnica kredita, kao i rashodi za kamate, vidljivi su u **Posebnom dijelu**, u okviru razdjela 004 – Odsjek za financije i proračun; 00402 – Zajmovi / aktivnost 1001A100003 Otplata zajmova i kamata.

II POSEBNI DIO

U **posebnom dijelu proračuna** planski podaci rashoda i izdataka raspoređeni su na način da se poštuju sve zakonom propisane klasifikacije:

- Organizacijska (podaci su razvrstani po razdjelima i glavama)
- Ekonomska (prilikom planiranja koriste se računi računskog plana)
- Funkcijska (svakom je programu dodijeljena šifra)
- Programska (unutar razdjela i glava proračuna osnovne planske cjeline su programi, koji se izvršavaju kroz različite aktivnosti)
- Izvori financiranja (prihodi i primici grupirani su u skupine iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene; navedeno se provodi zbog praćenja namjenskog trošenja proračunskog novca).

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE

Programi navedeni u ovom razdjelu provode se kroz ili u ime Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela i Grada kao jedinice lokalne samouprave. Programi obuhvaćaju rashode s ciljem funkcioniranja, predstavljanja i suradnje Grada na svim nivoima, kao i rashode po programima koje provode mjesni odbori na svom području.

Rashodi ovog razdjela realiziraju se u okviru djelokruga i iz nadležnosti upravnih odjela ili proizlaze iz aktivnosti predstavničkog tijela i gradonačelnika.

00101 Gradsko vijeće – sredstva planirana u ovoj glavi razdjela 001 odnose se na usluge promidžbe i informiranja Grada, na rashode za isplatu naknada vijećnicima i ostalim članovima predstavničkih i izvršnih tijela Grada kao i članovima povjerenstva.

Troškovi protokola i suradnje odnose se na troškove svih protokolarnih obveza Grada te uspostavljanje suradnje na gospodarskoj, političkoj i društvenoj razini.

Povećanje plana za 2023. godinu u odnosu na tekuću godinu odnosi se na ime rashoda za provedbu izbora za mjesnu samoupravu.

Planirana vrijednost iznosi **91.100,00 eura**.

00102 Ured Gradonačelnika – čine rashod reprezentacije i zadržana je vrijednost tekućeg proračuna.

00103 Gradska uprava – vezano za potrebe funkcioniranja Gradske uprave kroz ovaj se program planiraju sredstva za isplatu bruto plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene, svi pripadajući materijalni i financijski rashodi, te rashodi a nabavu potrebne opreme, namještaja i ulaganja u računalne programe (nove ili dopunu već postojećih).

Rashodi za zaposlene čine bruto plaće zaposlenika i bruto plaće zaposlenih na javnim radovima. Dio rashoda za plaće djelatnika Gradske uprave evidentiran je u okviru razdjela Upravni odjel za razvoj Grada i projekte na programu 1023 Projekti Europske unije. Plan rashoda za zaposlene u 2023. godini povećava se na ime plaće gradonačelnika (krajem rujna 2022. godine profesionalno obavljanje funkcije gradonačelnika), te na ime povrata nekih djelatnika na teret gradske uprave radi završetka određenih projekata.

U okviru materijalnih rashoda planirani su svi drugi rashodi potrebni za funkcioniranje uprave Grada – naknade za službena putovanja, prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika, troškovi uredskog materijala, energije, telefona, poštarine, komunalne usluge, tekuća i investicijska održavanja, usluge promidžbe i informiranja...

Plan nabave dugotrajne imovine odnosi se na nabavu potrebne uredske opreme i namještaja i ulaganja u računalne programe.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE

PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2023. GODINI NA PODRUČJU GRADA PRELOGA

Pravni temelj

Temeljem članka 72., stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NNRH br. 68/18, 110/18, 32/20) te članka 36. Statuta Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09, 26/10, 23/11, 5/13, 04/18, 12/18-pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Preloga u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja za svaku kalendarsku godinu donosi Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Razlozi upućivanja prijedloga, osnovna pitanja koja je potrebno urediti, te svrha koja se želi postići

Programom se određuje održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojima se povećava vijek trajanja komunalne infrastrukture, odnosno osigurava unaprijeđenje stanja u prostoru, podizanje sigurnosti, standarda i kvalitete življenja, a građanima omogućava korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, odnosno financijskim sredstvima potrebnim za ostvarivanje programa.

Navedeni Program obavezno utvrđuje:

- opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog programa, s naznakom izvora financiranja

Aktivnosti iz ovog programa definirane su temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o javnoj nabavi, Zakona o cestama, Zakona o sigurnosti prometa na cestama i drugim Zakonima i pravilnicima.

Održavanje komunalne infrastrukture provodi se sukladno programu održavanja koji obuhvaća sljedeće komunalne djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
- održavanje javnih zelenih površina,
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

- održavanje čistoće javnih površina te
- održavanje javne rasvjete

Glavnina spomenutih aktivnosti povjerena je GKP PRE-KOM d.o.o. Količine se definiraju programski preko digitalnih katastarskih sustava (DGU) i terenskom izmjerom, dok su jedinične cijene definirane cjenikom GKP PRE-KOM d.o.o. Ostali radovi koji nisu povjereni GKP PRE-KOM d.o.o. realiziraju se provedbom postupka javne nabave na osnovi procijenjenih troškovnika te ponuda.

Također, kao i svake godine, po terenskom uvidu sa predsjednicima MO i određivanjem lokacija, izvršit će se sanacija poljskih puteva.

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu utvrđen je opis i opseg radova održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Preloga s procjenom pojedinih troškova, po prethodno navedenim komunalnim djelatnostima. U okviru Programa održavanja komunalne infrastrukture ukupna vrijednost sredstava planirana je na razini izvršenja prošlogodišnjeg proračuna uvećana za postotak uvjetovan povećanjem cijene rada, materijala i energenata na globalnom tržištu.

Ukupna sredstva za realizaciju ovog Programa planirana su u iznosu od 3.390.035,26 kuna (449.935,00€).

Izvori financiranja potrebni za realizaciju programa

Za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu planiraju se sredstva od sljedećih prihoda i to kako slijedi:

1. prihodi od komunalne naknade,
2. opći prihodi i primici,
3. prihodi od naknade za koncesije

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu (NNRH br. 68/18, 110/18, 32/20) pripremljen je prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. Također, prilikom izrade prijedloga Programa uzeti su u obzir prijedlozi i sugestije Mjesnih odbora na području Grada Preloga.

Održavanje nerazvrstanih cesta

Planirani iznos ove grupe radova u 2023.g. iznosi 384.108,81 kn (50.980,00 €).

Pod održavanjem *nerazvrstanih cesta* podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

Obuhvaća održavanje, rekonstrukciju, sanaciju nerazvrstanih cesta i poljskih putova, te čišćenje snijega i leda u okviru zimske službe na prometnicama i pojasu uz prometnice u Gradu Prelogu sukladno Zakonu o cestama i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Cilj provedbi mjera je poboljšati kvalitetu i opremljenost prometnica, te na taj način povećati sigurnost i protočnost prometa.

Redovno i parcijalno održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva vršenje građevinskih i drugih radova radi očuvanja bitnih zahtjeva za prometnicu tijekom njenog trajanja (sanaciju oštećenih asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja i sl. na kolnicima).

Zimska služba

Zimsko održavanje državnih, županijski i lokalnih cesta te održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Preloga provode:

1. Državne ceste – PZC Varaždin
2. Županijske ceste – tvrtka Pavlic-asfalt-beton iz Goričana
3. nerazvrstane ceste – Gradsko komunalno poduzeće PRE-KOM d.o.o.
4. nogostupi i pješačko biciklističke staze kao i sva javna parkirališta na području Grada provodi Gradsko komunalno poduzeće PRE-KOM d.o.o.

Ukupna dužina prometnica pod ingerencijom Grada Preloga iznosi cca. 43 km. Nadzor i kontrolu zimske službe vrši Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada Preloga.

Zimsko održavanje nerazvrstanih gradskih prometnica provodi se temeljem Plana i rasporeda rada Zimske službe na području Grada Preloga za tekuću sezonu, a obuhvaća period od 15.11. tekuće godine do 15.04. sljedeće kalendarske godine.

Obuhvaća troškove čišćenja snijega, posipavanje snijega i leda, dežurstva, nabavku posipala, sukladno obvezama iz Zakona o cestama i Odluke o komunalnom redu. Procjena troškova temelji se na dužini dionica ceste, sata rada angažiranih strojeva i ljudi te cijene posipala.

Sanacija poljskih putova

Podrazumijeva sanaciju poljoprivrednih i ostalih šljunčanih poljskih putova granulometrijskim šljunkom uz planiranje i ravnanje, a radovi se izvršavaju prema potrebi i shodno stanju oštećenja pojedinog puta. Cilj aktivnosti je građanima prigradskih naselja omogućiti lakši pristup do poljoprivrednih parcela i nasada.

Sanacija parkirališta

Podrazumijeva radove na sanaciji prostora parkirališta u vlasništvu Grada Preloga sa ciljem poboljšanja postojećeg stanja i opremljenosti parkirališta (popravak asfalta, iscrtavanje horizontalne signalizacije, popravak postojeće i/ili nabavu nove vertikalne signalizacije, čišćenje odvodnih rešetki i rigola).

Prometna signalizacija

Prema zakonu o komunalnom gospodarstvu na nerazvrstanim cestama vrši se zamjena dotrajale i oštećene vertikalne prometne signalizacije, održavanje svjetleće prometne signalizacije te obnova horizontalne prometne signalizacije. Vršiti se periodički pregled ispravnosti prometne signalizacije na području grada.

Radovi na održavanju (zamjeni postojeće dotrajale ili uništene prometne signalizacije, te obnovi horizontalne signalizacije) izvode se prema ukazanoj potrebi, dok se radovi na postavi nedostajuće ili nove signalizacije izvode temeljem izrađenih i usvojenih projekata prometnih rješenja ili zaključaka.

Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

Planirani iznos ove grupe radova u 2023.g. iznosi 10.020,87 kn (1.330,00 €).

Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva vršenje građevinskih i drugih radova kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost tijekom njihovog trajanja (sanaciju oštećenja, ulegnuća, pukotina i sl. na javnim površinama kao i uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim površinama – prilagodba nogostupa osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti).

Javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijevaju: biciklističke i pješačke staze, trgove, pločnike, javne prolaze, prečace, šetališta, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Planirani iznos ove grupe radova u 2023.g. iznosi 131.514,66 kn (17.455,00 €).

Pod održavanjem *građevina javne odvodnje oborinskih voda* podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

Radovi podrazumijevaju redovno održavanje kroz koje se vrši čišćenje slivnika, kanalskih rešetki, otvorenih rigola; zatvorenih i otvorenih kanala; kanalizacijske mreže i šahtova; probijanje i ispiranje propusta; popravak, podizanje ili zamjenu kanalizacijskih rešetki i poklopaca te zamjenu ručki poklopaca; čišćenje prepumpnih stanica sa održavanjem i redovnim servisiranjem potopnih pumpi u Gospodarskoj zoni Prelog – Sjever, izvedbu upojnih bunara.

Održavanje javnih zelenih površina

Planirani iznos ove grupe radova u 2023.g. iznosi 1.921.636,59 kn (255.045,00 €).

Pod održavanjem *javnih zelenih površina* podrazumijeva se košnja, obrezivanje, sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih površina i površina u parkovima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Radovi na održavanju javnih zelenih površina sastoje se od:

- redovnih i izvanrednih hortikulturnih radova – održavanje i njega travnjaka (košenje i skupljanje trave i lišća, prozračivanje i obnova travnjaka), održavanje i njega sezonskih i trajnih cvjetnjaka, cvjetnih vaza, grmova, živica i stabala,
- održavanje nasada drveća podrazumijeva okopavanje, gnojidbu-hranidbu, oblikovanje, odrezivanje bolesnih i starih grana, odrezivanje grana koje smetaju prometu, skupljanje grana i odvoz na odlagalište, sadnju novih stablašica
- održavanje živice podrazumijeva oblikovanje živice, zamjenu-sadnju novih sadnica živice, skupljanje grana i odvoz na odlagalište
- privremenog zbrinjavanja biljnog materijala nastalog pri održavanju javnih zelenih površina,
- redovnog i izvanrednog održavanja sustava za navodnjavanje, uključivo nabavu materijala za potrebe održavanja istog,
- nabave sadnog materijala – sezonskih cvjetnica, trajnica, grmova, stabala, travnih busena i dr.
- održavanja cvjetnih gredica koje podrazumijeva štihanje, gnojenje, freziranje, sađenje, zalijevanje, pljevljenje i okopavanje
- zaštite od ambrozije (nastoji se sustavno uništavati alergen – korov ambrozije, košnjom ili tretiranjem određenim sredstvom, angažiranjem gradske tvrtke i udruga)
- navodnjavanje javnih zelenih površina na području Grada
- ostalih poslova strukovno potrebnih za održavanje javnih zelenih površina
- izradu hortikulturnog projekta za sva mjesta po potrebi

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Planirani iznos ove grupe radova u 2023.g. iznosi 78.999,20 kn (10.485,00 €).

Pod održavanjem *građevina i uređaja javne namjene* podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

Građevine, uređaji i predmeti javne namjene podrazumijevaju parkirališta, stajališta javnog gradskog prijevoza, tržnicu, javne sportske terene i slične površine, urbanu opremu (fontane, javne slavine za pitku vodu, solarne „pametne“ klupe, info panoe, spomen obilježja i spomenike, klupe po parkovima, koševе za smeće, vaze i druge betonske elemente smještene na javnim površinama, inoks stupiće, pilomate, jarbole za zastave, zaštitne gumene obloge za dječja igrališta, cvjetna korita i vaze, stalke za bicikle), dječja igrala, table s nazivima ulica, smeđu turističku signalizaciju, toteme, zastave, montažnu binu i drugu opreme javne namjene.

Održavanje čistoće javnih površina

Planirani iznos ove grupe radova u 2023.g. iznosi 352.275,51 kn (46.755,00 €).

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene (ručno i/ili strojno čišćenje i pranje gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, parkirališta, nogostupa i biciklističkih staza, stajališta javnog gradskog prijevoza, asfaltiranih javnih sportskih terena i sličnih površina), čišćenje grafita, ulja, maziva i drugih onečišćenja s javnih površina, održavanje i pražnjenje koševa za otpatke, uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, otklon uginulih životinja s javnih površina, fizičko i kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz i na javno prometnim površinama, saniranje divljih odlagališta i zbrinjavanje građevinskog otpada.

Javna rasvjeta

Planirani iznos ove grupe radova u 2023.g. iznosi 511.479,50 kn (67.885,00 €).

Pod održavanjem *javne rasvjete* podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Radovi na sustavu javne rasvjete izvode se da bi sustav bio u potpunoj funkcionalnosti. Ovdje spada redovno i investicijsko održavanje.

U redovito održavanje javne rasvjete spadaju periodički pregledi ispravnosti sustava na području grada, zamjena dotrajalih i nefunkcionalnih (neispravnih) rasvjetnih tijela, zamjena ili obnova dotrajalih stupova javne rasvjete, zamjena kablova i druge pripadajuće opreme, proširenje javne rasvjete i intervencijski zahvati. Redovno održavanje se obavlja kroz cijelu godinu prema potrebi.

Hitne intervencije vrše se nakon raznih devastacija na rasvjetnim tijelima (nakon prometnih nezgoda, poslije nevremena zbog dotrajalosti stupova, udara groma ili kvarova na kablovima). Za devastacije koje su nastale uslijed prometne nezgode, neovisno da li se radi o poznatom ili nepoznatom počinitelju traže se odštete od osiguravajućih društava.

Potrošnja javne rasvjete podrazumijeva podmirivanje troškova za utrošak električne energije za javnu rasvjetu, a temeljem Ugovora o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca.

Iluminacija Grada

Obuhvaća postavu postojećih svjetlosnih efekata i elemenata rasvjete, te nabavu novih elemenata koji se postavljaju u dane Adventa. Cilj ove aktivnosti je što svečanije i s puno svjetla građanima pružiti ugođaj obilježavanja dana Adventa i ulaska u Novu godinu.

PROGRAMA GRADENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU

Pravni temelj

Člankom 67. stavkom 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za kalendarsku godinu donosi Program građenja komunalne infrastrukture istodobno s donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave.

Člankom 36. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09, 26/10, 23/11, 5/13, 04/18, 12/18-pročišćeni tekst i 6/21), propisano je da Gradsko vijeće Grada Preloga u okviru svog samoupravnog djelokruga donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada te donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Razlozi upućivanja prijedloga, osnovna pitanja koja je potrebno urediti, te svrha koja se želi postići

Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

Programom građenja komunalne infrastrukture određuju se:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije
5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja (procjena troškova građenja) komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Navedeni troškovi iskazani su u programu građenja infrastrukture odvojeno za svaku građevinu i ukupno te su iskazani odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

Procjena troškova građenja komunalne infrastrukture obavlja se prema načelu punog pokrića troškova građenja komunalne infrastrukture određenog programom građenja komunalne infrastrukture, a navedeni troškovi procjenjuju se na temelju troškova građenja usporedivih građevina komunalne infrastrukture u godini koja prethodi planskom razdoblju i zabilježenog indeksa povećanja odnosno smanjenja troškova građenja.

Građenje i održavanje komunalne infrastrukture financira se sredstvima:

1. komunalnog doprinosa
2. komunalne naknade
3. cijene komunalne usluge
4. naknade za koncesiju
5. proračuna jedinice lokalne samouprave
6. fondova Europske unije
7. ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i
8. donacija.

Planirane investicije u okviru Programa iskazane su u tabelama po grupama radova:

1. nerazvrstane ceste
2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
3. javna parkirališta
4. javne zelene površine
5. građevine i uređaji javne namjene
6. javna rasvjeta
7. groblja

Troškovi građenja komunalne infrastrukture obuhvaćaju troškove:

1. zemljišta na kojem će se graditi komunalna infrastruktura
2. uklanjanja i izmještanja postojećih građevina i trajnih nasada
3. sanacije zemljišta (odvodnjavanje, izravnavanje, osiguravanje zemljišta i sl.), uključujući i zemljišta koja je Grad stavio na raspolaganje
4. izrade projekata i druge dokumentacije
5. ishoda akata potrebnih za izvlaštenje, građenje i uporabu građevina komunalne infrastrukture
6. građenja i provedbe stručnog nadzora građenja komunalne infrastrukture
7. evidentiranja u katastru i zemljišnim knjigama.

Procjena sredstava potrebnih za provođenje akata

Razrada prijedloga Programa rezultat je stanja na terenu i potreba koje su utvrđene na području Grada Preloga.

Za provođenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu potrebno je ukupno 1.768.980,00 kn, a sredstva su prema vrsti izvora planirana na pozicijama Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu kako je to u Programu po stavkama navedeno.

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.

301 – KULTURA I ZNANOST

Javne potrebe u kulturi Grada Preloga jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Prelog a osobito:

- djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva
- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života
- projekti i programi od interesa za Grad Prelog

0030101 - DOM KULTURE GRADA PRELOGA

Dom kulture Grada Prelog je ustanova u kulturi koja organizira kulturne priredbe i manifestacije kao: filmsku djelatnost, tribinu Prelog Petkom, koncertnu djelatnost, kazališnu djelatnost, promicanje multimedijalne kulture u suradnji sa obrazovnim institucijama i udrugama građana. U 2023. godini u Proračunu Grada Preloga obuhvaćeni su cjeloviti prihodi i rashodi ustanova.

Za navedenu djelatnost, troškove zaposlenih, materijalne troškove, troškove održavanja, troškove dodatne opreme i poslove Doma kulture Grada Preloga za 2023. godinu planirani je iznos od 104.500,00 EUR.

0030102 – KNJIŽNICA I ČITAONICA GRADA PRELOGA

Knjižnica i čitaonica Grada Preloga ima slijedeće djelatnosti: nabavu knjižnične građe i izgradnju knjižničnih zbirki, stručnu obradu knjižnične građe prema stručnim standardima, što uključuje izradu informacijskih pomagala u tiskanom i/ili elektroničkom obliku, pohranu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro, pružanje informacijskih usluga, posudbu i davanje na korištenje knjižnične građe, uključujući među knjižničnu posudbu, digitalizaciju knjižnične građe, usmjeravanje i podučavanje korisnika pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i drugih izvora, vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničnoj, građi, korisnicima i o korištenju usluga knjižnice, prikupljanje statističkih podataka vezanih uz provedbu propisa kojima se uređuju autorska i srodna prava,

pripremanje kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih sadržaja i programa, obavljanje i drugih poslova sukladno Zakonu i drugim propisima. Knjižnica radi na širenju interesa za knjigu i čitanje putem animacijskih priredaba i akcija, provodi međunarodne projekte, organizira festivale te sudjeluje u međunarodnim i domaćim kampanjama i suradnjama. Također, bavi se izdavačkim radom te podupire sve vrste funkcionalne pismenosti u zajednici. U 2023. godini u Proračunu Grada Preloga obuhvaćeni su cjeloviti prihodi i rashodi ustanova.

Za navedenu djelatnost, troškove zaposlenika, materijalne troškove, održavanja opreme i ostale poslove iz djelatnosti Knjižnice i čitaonice Grada Preloga u proračunu Grada Preloga za 2023. godinu osiguran je iznos od 78.501,00 EUR.

0030104– JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

Sredstva u Proračunu Grada Preloga u iznosu od 5.600,00 EUR osigurana za projekte i programe udruga u tehničkoj kulturi i pojedinaca koji se bave tehničkom kulturom.

0030104– NAKLADNIČKA DJELATNOST

Za tiskanje i izdavanje knjiga, časopisa (Pikač, Priločki list, Donjemeđimurski zbornik – časopis za multidisciplinarna istraživanja) te grafičke i tiskarske usluge, u proračunu Grada Preloga za 2023. godinu osiguran je iznos od 8.000,00 EUR.

0030105 – OSTALI PROGRAMI U KULTURI

Sredstva za Projekt „Grad prijatelj djece“ planirana su u Proračunu Grada Preloga za 2023. godinu u iznosu od 2.000,00 EUR, a raspodjeljuju se za plaćanje članarine Savezu Društva naša djeca, za sudjelovanje na godišnjem susretu gradova i općina „Prijatelji djece“, savjetovanja i ostalih aktivnosti u sklopu Projekta.

Odlukom Grada Preloga o uključenju Grada Preloga u akciju „Gradovi i Općine - prijatelji djece“ i Odluke Središnjeg koordinacijskog odbora o dodjeli prestižnog naziva „Grad – prijatelj djece“ Grad Prelog je od 2010. godine član velike obitelji Saveza Gradova i Općina - Prijatelja djece koja ima svrhu ostvarivanje prava i potreba djece priznatih u Konvenciji UN-a.

Sredstva za Kulturni spomenik planirana u Proračunu Grada Preloga osigurana su za postavljenje biste dr. Franje Tuđmana u iznosu od 13.300,00 EUR.

0030106 - KULTURNE MANIFESTACIJE

U Gradu Prelogu održavaju se tradicionalne manifestacije koje su od interesa za Grad. Za sufinanciranje manifestacija u Proračunu Grada Preloga za 2023. godinu osiguran je iznos od 83.650,00 EUR a raspoređuju se za manifestacije; Festival kazališnih amatera Međimurja, Festival „Kre Mure i Drave“, Ljeto u Prelogu, Barokne večeri, Advent u Prelogu, Rokovo u Draškovcu, Seoske igre, Operu pod zvijezdama, Dane Kalmana Mesarića, Proslave Dan Grada Preloga, Doček Nove Godine, Priločki velikani, V Čovci pri kovačnici, Festival balona na vrući zrak te Lovreče v Cirkovljanu.

0030107 – MUZEJ CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA

2013. godine Odlukom Gradskog vijeće Grada Preloga osnovan je Muzej Croata insulanus Grada Preloga, ustanova koja obavlja muzejsku djelatnost; sakupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara, stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju zbirke, zaštićivanje muzejske građe, dokumentacije, lokaliteta i nalazišta, organizaciju izložaba, pedagoški rad sa učenicima, radionice, objavljivanja podataka o muzejskoj građi i druge poslove iz muzejske djelatnosti. U 2023. godini, u Proračunu Grada Preloga obuhvaćeni su cjeloviti prihodi i rashodi ustanova. Za djelatnost Muzeja, troškove zaposlenika, materijalne troškove za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 53.350,00 EUR.

0030108 – JAVNE POTREBE U KULTURI

Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo je Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Preloga kojim se utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava iz proračuna Grada Preloga udrugama čiji programi i aktivnosti ispunjavaju ciljeve i prioritete definirane strateškim i planskim dokumentima.

Javne potrebe Grada Preloga u kulturi raspodjeljuju se na troškove redovnog poslovanja u kulturi u iznosu od 8.000,00 EUR i na projekte i programe u kulturi u iznosu od 27.000,00 EUR. Ukupno planirani iznos za javne potrebe u kulturi u proračunu Grada Preloga je 35.000,00 EUR.

00302– JAVNE POTREBE U SPORTU (SPORT I REKREACIJA)

Za javne potrebe u sportu Grada Preloga osigurava se iznosu od 474.200,00 EUR. Osigurani iznos raspoređuje se za održavanje i korištenje sportskih objekata i to za osiguravanje materijalnih uvjeta rada sportskih udruga, potrebe utroška struje, vode, plina, komunalne naknade, tekuće održavanje, korištenje sportskih objekata u iznosu od 53.000 EUR, za projekte i programe sportske djelatnosti te redovnu djelatnost koju provodi Zajednica sportskih udruga Grada Preloga, a prema Pravilniku o kriterijima za raspodjelu sredstava i Pravilniku o financiranju javnih potreba Grada Preloga u iznosu od 146.000,00 EUR, za izgradnju i investicijsko održavanje sportskih objekata a vezano uz osiguravanje uvjeta za rad sportskih udruga u iznosu od 275.200,00 EUR.

00303 - OBRAZOVANJE

Za programe obrazovanja u Proračunu za 2023. godinu osigurava se iznos od 1.469.870,00 EUR. U okviru ovog programa osiguravaju se sredstva za donacije Srednjoj školi Prelog, jednokratne novčane pomoći radi nabave radnih bilježnica za sve učenike osnovnih i srednjih škola sa područja Grada Preloga, nabava udžbenika za učenike osnovnih škola, jednokratna novčana pomoć roditeljima učenika osnovnih i srednjih škola s područja Grada Preloga i ostale donacije u obrazovanju u iznosu od 68.000,00 EUR. Za financiranje studentskih kredita stipendija i školarina, kao i djelomični povrat povlaštenih studentskih kredita, sredstva se planiraju u iznosu od 24.800,00 EUR. Povlašteni studentski krediti namijenjeni su olakšavanju financiranja troškova studiranja studenata s područja Grada Preloga. U skladu s odlukom Gradskog vijeća o preuzimanju funkcija osnovnog školstva na području Grada Preloga planirana su sredstva za decentralizirane funkcije i to za materijalne i financijske rashode, ulaganje u imovinu te sredstva za nadstandard (produženi boravak). Ukupni iznos planiran za decentralizirane funkcije iznosi 121.000,00 EUR.

Ovim programom financira se i poslovanje odgojno obrazovne ustanove Dječji vrtić „Fijolica“ Prelog, troškovi održavanja i ostali troškovi u iznosu od 1.076.070,00 EUR te subvencije privatnog Dječjeg vrtića „Vesela loptica“ Prelog u iznosu od 160.000,00 EUR.

Gradsko vijeće Grad Prelog na 3. sjednici donijelo je Odluku o osnivanju Pučkog otvoreno učilište kao javnu ustanovu u vlasništvu Grada Preloga. Sredstva za rad, redovnu djelatnost Učilišta osigurana su u Proračunu Grada Preloga u iznosu od 20.000,00 EUR.

00304 – SOCIJALNA ZAŠTITA

Sredstva iz socijalne zaštite imaju namjenu osigurati novčanu pomoć i socijalne usluge socijalno ugroženim osobama kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima. Sredstva se osiguravaju u iznosu od 44.160,00 EUR a dijele se na naknade za stanovanje, jednokratne naknade i naknade u vezi s obrazovanjem. Naknade za stanovanje planirane su u iznosu od 14.600,00 EUR i uključuju naknade u podmirenju najamnine, pričuve, komunalne naknade, grobljanske naknade, naknade za podmirenje troškova utroška električne energije, plina, vode, odvoza smeća, odvodnje, naknada za troškove javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te drugih troškova stanovanja.

Jednokratna novčana naknada osigurava se socijalno ugroženim kategorijama stanovništva kao poseban oblik pomoći prigodom uskršnjih i božićnih blagdana te pomoć u podmirenju pogrebnih troškova, održavanju stana, troškova liječenja teških bolesnika, pomoć mnogočlanim obiteljima težeg imovnog stanja, pomoć nezaposlenim osobama i drugo. Planirani iznos jednokratne naknade u proračunu za 2023. godinu iznosi 21.260,00 EUR.

Potpore za obrazovanje planirane su u iznosu od 7.300,00 EUR, a uključuju potrebe kao što su smještaj djeteta u predškolsku ili neku drugu ustanovu, školovanje djeteta, troškova prijevoza, nabavke knjiga i pribora. Sufinancira se i boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja roditelja težeg imovnog stanja kao i potpora u pokriću troškova školskih kuhinja, učenicima osnovnih i srednjih škola.

U Proračunu Grada Preloga za 2023. gospodinu osigurana su sredstva za podmirivanje dugova / tereta na naslijeđene nekretnine u iznosu od 1.000,00 EUR.

00305 - POTPORE HUMANITARNIM UDRUGAMA, ORGANIZACIJAMA I POJEDINCIMA

U proračunu Grada Preloga osigurana su sredstva za sufinanciranje rada humanitarnih udruga; Crveni križ, Zaklada „Katruža“, javne potrebe udruga osoba s invaliditetom, pomoći po posebnim odlukama, pomoći novorođenoj djeci te javne potrebe za ostale udruge. Sredstva su osigurana u ukupnom iznosu od 58.400,00 EUR.

00306 - ZDRAVSTVO

U proračunu Grada Preloga osigurana su sredstva za preventivne zdravstvene preglede građana iz područja onkologije, hitnog zbrinjavanja pacijenata s akutnim infarktom, usluge laboratorijskih pregleda, promicanjem tjelesne aktivnosti te donacije za nabavu medicinske opreme. Sredstva su osigurana u ukupnom iznosu od 9.200,00 EUR.

RAZDJEL 004 – ODSJEK ZA FINACIJE I PRORAČUN

U ovom su razdjelu planirani izdaci i rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, financijski rashodi za nabavu biljega za potrebe Grada, podmirenje eventualno nastalih zateznih kamata, subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima, trošak sufinanciranja obrane od tuče, Gospodarski forum Grada Preloga, potpore male vrijednosti za subvenciju korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog te subvencioniranje kamatne stope u suradnji s HBOR-om u kreditiranju poduzetnika s područja Grada Preloga.

Kod programa otplate zajmova i kamata planirana je stavka otplate kamata za dugoročni kredit Grada i dopušteno prekoračenje po poslovnom žiro računu.

Planirana otplata glavnice kredita u 2023. godini u iznosu od 265.500,00 eura odnosi se na povrat glavnice dugoročnog kredita iz 2019. godine i povrat glavnice primljenog kratkoročnog beskamatnog zajma iz državnog proračuna na ime povrata poreza na dohodak po godišnjim poreznim prijavama u iznosu od 80.000,00 eura.

U projekciji za 2024. i 2025. godinu planirano je vraćanje dugoročnog kredita Grada realiziranog u 2022. godini.

Proračunska zaliha planirana je u iznosu od 6.000,00 eura i predviđena je za pokrivanje rashoda koji nisu planirani ili nisu dovoljno planirani. Planirani iznos dozvoljava odstupanje na poziciji rashoda koji se ostvari iznad planiranog.

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA I PROJEKTE

Sredstva projekata Europske unije planirana su za projekt programa teritorijalne suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska. U 2019. godini prijavljen je projekt čija provedba je planirana u 2020., 2021. i 2022. godini i to projekt akronima Aqua Adventure s ciljem uređenja turističke destinacije s težištem na prostor Sportsko-rekreacijske zone Prelog ukupne vrijednosti projekta 1.321.852,50 € od čega na Grad otpada iznos od 662.807,50 € (partner na projektu je Općina Kistolmacs-HU). U lipnju 2019. godine dobivena je Odluka o financiranju, proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova i stručni nadzor, a sama provedba odnosno izgradnja infrastrukture započela je početkom svibnja 2020. godine, a ista je završena u 2022. godini. S obzirom da je temeljem inicijative mađarskih partnera podnesen zahtjev za produljenje trajanja projekta za još 4 mjeseca koji je i odobren, projekt će završiti do 28. veljače 2023. godine. U proračunu za 2023. godinu planiran je iznos od 516.850,00 eura za planirane troškove rada osoblja na projektu, za potrebe provedbe planiranih završnih aktivnosti, te za potrebe nabave opreme, završetka provođenja radova na uređenju projektnog područja. Također, veći dio stavke planiranog troška predstavlja prolazna stavka povrata sredstava EU sufinanciranja koju smo dužni proslijediti s pozicije vodećeg partnera prema partneru iz Općine Kistolmacs-HU.

U lipnju 2021. godine započeli smo sa pripremom projektne dokumentacije za prijavu projekta „Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića u Draškovcu“ prema Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i to na Mjeru 7.4.1. koja je bila otvorena za prijavu od 16.07.2021. godine te je ista i predana. Isto tako, u svibnju 2022. godine izvršena je prijava projekta „Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića u Draškovcu“ prema raspisu u sklopu EU programa Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. Trenutno očekujemo rezultate prijave, ovisno o uvjetima i izdašnosti financiranja odabrat će se povoljnija/izdašnija opcija za sufinanciranje. U proračunu za 2023. godinu planira se iznos od 150.000,00 eura te se očekuje realizacija investicije odnosno početak radova na rekonstrukciji/dogradnji objekta.

Projekt „Neispričana priča zarobljene rijeke Drave“ priprema se za prijavu na natječaj u sklopu „C1.6. R1-I1 – Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, EU Next generation. Radi se o pozivu putem kojeg će se financirati između ostaloga i centri za posjetitelje, odnosno interpretacijski centri. Grad Prelog je još 2019. godine putem poziva prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova sufinancirao izradu projektno-tehničke dokumentacije za Interpretacijski centar Prelog. U tijeku je priprema projektno-tehničke dokumentacije, a prijava će biti predana u siječnju 2023. godine. Za provedbu troškova pripremnih aktivnosti kao i početka realizacije projekta u proračunu za 2023. godinu planira se iznos od 100.000,00 eura.

U listopadu 2022. godine prijavljen je i projekt „Prelog GoGreen“ na Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata raspisan od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Projekt

Prelog GoGreen obuhvaća uređenje drvoreda po ulicama dijela naselja Jug, te uređenje parka sa zelenom površinom - autohtonim biljem i šetnicama kroz novouređeni park. Naime, kako je naselje Jug novoizgrađeno naselje, ono još uvijek nema formiran park za odmor mladih obitelji, a osobito je malo zelenih površina i površina pod krošnjama. Osim uređenja drvoreda projekat Prelog GoGreen obuhvaća i radionice za djecu predškolske i školske dobi gdje će se djeci prezentirati važnost očuvanja biološke bioraznolikosti i u sklopu navedenih radionica postaviti hoteli za kukce, ukupno njih tri – jedan u dvorištu DV Fijolica Prelog, jedan u DV Fijolica Prelog PO Draškovec i jedan u samom parku. Predviđeno trajanje projektnih aktivnosti je 15 mjeseci. Kroz projekt ukupno će se posaditi 186 sadnica autohtonih biljnih vrsta. Za provedbu aktivnosti projekta u proračunu za 2023. godinu planira se iznos od 70.000,00 eura.

Na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ raspisanog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU prijavljena su 2 projekta:

Projekt Rekonstrukcija zgrade javne namjene Glavna 31 obuhvaća izradu projektno tehničku dokumentaciju, a po izradi iste i samu izvedbu rekonstrukcije za što je u proračunu za 2023. godinu planiran iznos od 100.000,00 eura, i

Projekt IKT rješenja za digitalizaciju javnih usluga u sklopu pametnog grada te prateće IKT infrastrukture Grada Preloga za što je u proračunu za 2023. godinu planiran iznos od 5.000,00 eura.

U lipnju 2022. godine prijavljen je projekt pod nazivom „Ljetna pozornica za kulturna i sportska događanja“ na javni natječaj za provedbu mjere „Razvoj i modernizacija društvene infrastrukture“ raspisan od strane LAG-a Mura-Drava. U sklopu ovog projekta Grad Prelog će u Parku Mladosti u Prelogu postaviti novu montažnu aluminijsku pozornicu veličine 64 m² sa teleskopskim nogama, stepenicama, zaštitnom ogradom te metalnom krovnom konstrukcijom s pripadajućom ceradom. Ukupna vrijednost projekta iznosi 245.000,00 kuna/32.517,09 eura, odobreno je sufinanciranje u iznosu od 120.064,50 kuna/ 15.975,37 eura, a planirano trajanje projekta je 12 mjeseci. U proračunu za 2022. godinu planira se iznos od 32.000,00 eura.

U tijeku je priprema projekta Strategije zelene urbane obnove Grada Preloga na javni poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u sklopu EU programa Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. Za provedbu aktivnosti projekta u proračunu za 2023. godinu planira se iznos od 5.000,00 eura.

Završena je provedba projekta akronima ENES-CE - Collaboration between public bodies and citizen energy groups in implementing local energy strategies in Central Europe. Prijavljen je na transnacionalni program Interreg Central Europe u suradnji s 10 partnera koji dolaze iz 6 zemalja središnje Europe. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 1.847.374,50 EUR, od čega ERDF financirala 82,88% navedenog iznosa, a na Grad Prelog otpada iznos od 145.745,00 €. Predviđeno trajanje samog projekta bilo je 36 mjeseci - od 1. travnja 2019. godine do 31. ožujka 2022. godine, ali je projekt produžen za dodatna 3 mjeseca odnosno do 30.06.2022. godine jer pojedini partneri nisu bili u mogućnosti provesti sve zacrtane aktivnosti u zadanom roku

uslijed promjena u zakonskoj regulativi na razini Europske unije, a shodno tome i promjena u nacionalnoj regulativi. Vodeći partner projekta bio je Grad Forli (Italija), a osim Grada Preloga drugi hrvatski partner na projektu bila je Međimurska energetska agencija – MENE A. Hrvatski projektni partneri proveli su sve planirane aktivnosti od kojih je najvažnija implementacija pilot projekta – projekta instaliranja solarne elektrane na krovu Dječjeg vrtića Fijolica Prelog ukupne snage 50kw, a isti je prijavljen i na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za što nam je također odobreno sufinanciranje. Međutim, tokom 2022. godine nisu provedene i završene sve planirane aktivnosti vezane za spajanje elektrane na sustav HEP-a (elektrana je bila spremna za priključenje još u srpnju 2022. godine) zbog problema HEP-a sa nabavom pojedinih sustava koje trebaju oni ugraditi, pa će shodno tome i pojedini završni troškovi nastati u 2023. godini. Također, na navedeni sustav se planira postaviti i punionica električnih vozila pa se u proračunu za 2023. godinu planira iznos od 7.100,00 eura.

Početakom 2022. godine započeo je nastavak provedbe projekta pod nazivom „Za obitelj II“ u sklopu programa „Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ raspisanog od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. U provedbu projekta uključeni su postojeći partneri 5 dječjih vrtića (Dječji vrtić „Fijolica“ Grad Prelog koji uključuje i Područne odjele Cirkovljan i Draškovec, Dječji vrtić „Vesela loptica“ Prelog, Dječji vrtić „Žibeki“ Čakovec koji uključuje i Područne odjele u Pribislavcu i Brezju, Dječji vrtić „Kockavica“ Sveta Marija i Dječji vrtić „Klinčec“ Donja Dubrava koji uključuje i Područni Dječji vrtić u Donjem Vidovcu) koji provode uslugu produljenog radnog vremena vrtića te zadanih aktivnosti u sklopu projekta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.999.910,00 kn od čega se iz EU sredstava financira 100% vrijednosti projekta, a projekt traje 20 mjeseci. U proračunu za 2023. godinu planira se iznos od 274.000,00 eura. U planu za 2023. godinu planiramo prijavu i nastavak projekta „Za obitelj III“ iz nove financijske perspektive financirane iz Europskog socijalnog fonda, očekuje se raspis novog javnog poziva i prijava na isti. U proračunu za 2023. godinu planira se iznos od 107.400,00 eura.

U svibnju 2022. godine na javni poziv Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike prijavljen je projekt „Pomozi, Zaposli, Usreći III“ financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. U srpnju 2022. godine projekt je odobren, a financira se u 100% iznosu, odnosno 494.400,00 kn na 8 mjeseci trajanja projekta, te je započela njegova provedba. Radi se o projektu koji je ima za cilj unapređenje radnog potencijala teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, njihovo zapošljavanje te povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika kojima se pruža pomoć u kući. U proračunu za 2023. godinu planiran je iznos od 28.900,00 eura. Također, i za ovaj projekt je u planu njegov nastavak iz nove financijske perspektive financirane iz Europskog socijalnog fonda.

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