

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG

Upravni odjel za gospodarstvo i financije
Odsjek za financije i proračun
Prelog, prosinac 2022. godine

BILJEŠKE UZ II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
GRADA PRELOGA ZA 2022. GODINU

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21.) i pripadajućih pravilnika, Grad Prelog donosi II. Izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu.

Izmjene i dopune proračuna donose se, kao i proračun, na trećoj razini računskog plana, uz poštivanje propisanih proračunskih klasifikacija (organizacijske, funkcijske i ekonomske klasifikacije te izvora financiranja).

Korekcije osnovnog plana proračuna za 2022. godinu, predlažu se kako slijedi:

- Smanjenje ukupno planiranih prihoda i primitaka za **1.097.000,00 kuna**
- Smanjenje ukupno planiranih rashoda i izdataka za **1.097.000,00 kuna**

Iz navedenog slijedi da se predloženim II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu planira očekivanim prihodima i primicima u iznosu od **59.154.333,95 kuna** podmiriti preneseni manjak iz prošle godine od **-4.484.333,95 kuna** i rashodi i izdaci ove proračunske godine od **54.670.000,00 kuna**.

I. OPĆI DIO

Opći dio proračuna sadrži:

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
- A. Račun prihoda i rashoda
- B. Račun financiranja

U **sažecima** se podaci prikazuju na razini razreda (jednoznačenasti konto iz računskog plana proračuna), dok se u nastavku **A. Računu prihoda i rashoda**, podaci prikazuju do treće razine računskog plana, pri čemu se na drugoj razini (i za prihoda i rashode) prikazuju izvori financiranja. Samo rashodi dodatno se prikazuju i prema funkcijskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja.

U **B. Računu financiranja** prikazani su primici od zaduživanja (dugoročni kredit Grada), te izdaci za otplatu dugoročnih i kratkoročnih kredita Grada te povrat beskamatnog zajma Državnom proračunu.

Podaci se prikazuju na trećoj razini računskog plana uz prikaz izvora financiranja uz planski podatak na drugoj razini.

OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna predlaže se smanjenje prihodovne strane proračuna (skupina 6 i 7) za 1.140.200,00 kuna u odnosu na aktualni plan proračuna za 2022. godinu.

Prihodi poslovanja (skupina 6) planiraju se u iznosu od 42.571.133,95 kuna što je za 5.535.200,00 kuna manje od aktualnog plana, dok se **prihodi od prodaje nefinancijske imovine** (skupina 7) povećavaju za 4.395.000,00 kuna te iznose 11.540.000,00 kuna.

Prihodi od poreza (skupina 61), kao izvor financiranja rashoda u proračunu, imaju naziv opći prihodi i primici (nemaju propisanu namjenu trošenja te se mogu koristiti za podmirenje svih općih troškova, ali i za financiranje investicija u slučaju kada namjenski prihodi nisu dovoljni).

Planira se povećanje od 1.855.400,00 kuna u odnosu na osnovni plan.

Najveći udio ima skupina 611 – porez i prirez na dohodak koji se povećava u iznosu od 1.491.000,00 kuna. Navedeni iznos sadrži porez na dohodak na razne oblike dohotka (najveći iznos odnosi se na dohodak od nesamostalnog rada – plaće i mirovine; ostali oblici dohotka su dohodak od obrta, imovine i imovinskih prava, od dividendi i udjela u dobiti, dohodak od kapitala i dr.). U okviru ovog iznosa planirana su i sredstva dodatnog udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnih škola (ovim izmjenama i dopunama aktualni plan od 700.000,00 kuna svodi se na 0,00 kuna jer tijekom godine Grad nije preuzeo upravljanje nad Osnovnim školama s područja Grada), kao i povrati po poreznim prijavama građana za 2021. godinu (iznos povrata na teret Proračuna Grada Preloga povećava se za 200.000,00 kuna te sad iznosi 2.200.000,00 kuna).

Porezni prihodi evidentirani su u okviru skupine 613 (porezi na imovinu) odnose se na porez na korištenje javnih površina i porez na promet nekretnina a predlažu se s povećanjem od 250.000,00 kuna na ime poreza na promet nekretnina temeljem dosadašnje realizacije.

Skupinu poreznih prihoda 614 čini porez na potrošnju čiji se plan povećava za 110.000,00 kuna temeljem dosadašnjeg izvršenja (povrat na pred pandemijsko razdoblje) te prihod od poreza na tvrtku koji se ovim izmjenama i dopunama planira u iznosu od 4.400,00 kuna na osnovu realizacije dugovanja iz prethodnih godina.

Prihod od pomoći od subjekata iz općeg proračuna (skupina 63)/ s razine Države i EU

U odnosu na aktualni plan, prihodi ove skupine planiraju se u manjem iznosu za 4.291.350,00 kuna. Predloženi iznos utvrđen je temeljem poznatih informacija o mogućim prihodima za tekuće i kapitalne projekte s razine županijskog i državnog proračuna, kao i iz Europske unije.

Prihodi podskupine 632 realiziraju se od međunarodnih organizacija te direktno iz EU, a u planu proračuna za 2022. odnose se na očekivane prihode za sufinanciranje projekta ENES-CE i AQUA ADVNETURES. Navedeni plan prihoda umanjeno je za 2.450.000,00 kuna uslijed produljenja razdoblja provedbe projekta AQUA ADVENTURES do 28. veljače 2023. godine pa će i veći dio prihoda biti realiziran u slijedećoj proračunskoj godini. Kod projekta ENES-CE također će prihod biti realiziran slijedeće godine.

Planirani iznos prihoda podskupine 633 izmjena i dopuna umanjuje se za 1.049.700,00 kuna a odnosi se na tekuće i kapitalne prihode za financiranje projekata koji su financirani iz EU i Državnog proračuna RH. U ovoj se podskupini evidentira udio Države, dok se udio EU evidentira u okviru 638.

Plan se odnosi na kompenzacijska sredstva iz državnog proračuna za podmirenje manjka prihoda od poreza na dohodak; projekte „Pomozi, zaposli, usreći III“; „Za obitelj II“; „Aqua adventures“; nastavak izgradnje kanalizacije i prometnice ulice Jug IV i Kate Dolenc Prelog; sufinanciranje nerazvrstanih cesta na području Grada Preloga.

Umanjenje plana od 900.000,00 kuna evidentirano je na prihodu od kompenzacijskih sredstava iz državnog proračuna za podmirenje manjka prihoda od poreza na dohodak temeljem izračuna Ministarstva financija na ime povećanja direktnih poreznih prihoda Grada. Dobili smo podatak i za slijedeću proračunsku godinu u kojoj će se navedeni prihod i dalje smanjivati za oko 700.000,00 kuna također na ime realiziranih poreznih prihoda i temeljem podataka popisa stanovništva iz 2021. godine gdje se broj stanovnika Grada Preloga umanjio za 9,9%.

Umanjenje je evidentirano i na tekućoj pomoći od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU na ime projekta AQUA ADVENTURES u iznosu od 225.000,00 kuna jer je vezan uz dinamiku predavanja i prihvaćanja projektnih izvještaja od strane kontrolnog tijela koje se očekuje u idućoj proračunskoj godini.

Podskupina **634** sadrži prihode za sufinanciranje javnih radova iz Državnog proračuna (smanjenje od 140.000,00 kuna radi manjeg broja zaposlenih na programu javnih radova), sredstva Županijske uprave za ceste – za izgradnju oborinske odvodnje i prometnice u dijelu naselja Oporovec, prihode od Hrvatskih voda za sufinanciranje oborinske odvodnje u naseljima na području Grada Preloga i novo planirani prihod u iznosu od 140.000,00 kuna od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost na ime sufinanciranja (40%) nabave komunalne opreme.

Podskupina **636** sadrži prihode proračunskih korisnika iz proračuna koji im nije nadležan (državni, županijski, općinski proračun), smanjenje od 23.400,00 kuna odnosi se na proračunskog korisnika DV Fijolica Prelog – planirana sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja nisu realizirana u cijelosti; planirana sredstva iz HZZ mjere za zapošljavanje nisu odobrene.

Podskupina **638** sadrži prihode iz državnog proračuna RH (izvor sredstava je EU) za sufinanciranje gore navedenih tekućih i kapitalnih projekata („Pomozi, zaposli, usreći“; „Za obitelj“). Sredstva koja osigurava Država ili Grad evidentiraju se u okviru 633, dok se sredstva koja osigurava EU (najčešće 85% odobrenih ukupnih sredstva za financiranje projekta) evidentira se u okviru 638.

Smanjenje plana prihoda odnosi se na projekt ZA OBITELJ jer je realizacija prihoda vezana uz dinamiku prihvaćanja projektnih izvještaja od strane kontrolnog tijela i mi tu nemamo utjecaj.

Prihodi od imovine (skupina 64) uglavnom su namjenski, a čine ih prihodi od kamata na sredstva na računu, od pozitivnih tečajnih razlika i kamata po provedenim postupcima prisilne naplate, od dobiti trgovačkih društva, od naknada za koncesije, naknade za korištenje (zakup) poljoprivrednih površina, poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu Grada, stanarine, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina i korištenje prostora elektrana i sl.

Planiraju se na temelju dosadašnjeg izvršenja te se umanjuju za 977.126,05 kuna. Umanjenje plana odnosi se na prihod od dobiti trgovačkih društava (Međimurje plin d.o.o. Čakovec); naknade za korištenje prostora elektrana RENTA; naknade za koncesije; zakup poljoprivrednog zemljišta.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (skupina 65) umanjuju se za 2.196.233,95 kuna. Podskupina 651 odnosi se na prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, plan se usklađuje sa dosadašnjim izvršenjem. Prihodi po posebnim propisima (podskupina 652) odnosi se na prihode od udjela u vodnom doprinosu, uplate građana za izvedbu vodovodnog sustava (koje je Grad u nekom ranijem razdoblju unaprijed platio), prihode APN agencije od uplata građana za stanove iz programa provedene poticajne izgradnje stanova (navedeni prihod se povećava radi ubrzane otplate dužnika), itd. Značajni udio u ovoj skupini prihoda imaju prihodi koje ostvaruju proračunski

korisnici od obavljanja svoje djelatnosti, koji očekuju manju realizaciju od aktualnog plana (DV Fijolica). Planirani prihodi podskupine 653 (komunalni doprinosi i naknade) umanjuju se u iznosu od 2.300.000,00 kuna na način da se prihod komunalnog doprinosa umanjuje za 2.500.000,00 kuna jer u tekućoj godini nisu realizirani kapitalni projekti građenja na području grada od strane pravnih i fizičkih osoba dok se prihod od komunalne naknade povećava za 200.000,00 kuna. U nastojanju da se prihodi naplate što je više moguće, za ove se prihode kontinuirano provode mjere prisilne naplate.

Prihodi od pruženih usluga i prihod od donacija (skupina 66) odnosi se na vlastite prihode proračunskih korisnika od prodaje usluga, te na prihode korisnika i Grada od donacija za razne namjene. Grad ostvaruje prihode od Hrvatskih voda, za uslugu ubiranja naknade za uređenje voda. Prihodi se korigiraju na temelju trenutnog ostvarenja povećanje s osnove tekućih donacija najvećim dijelom za realizaciju kulturnih manifestacija Grada.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi (skupina 68) sadrži uglavnom prihode od novčanih kazni komunalnog redara i ostali prihodi proračunskih korisnika. Usklađenje sa ostvarenim prihodima.

Prihod od prodaje nefinancijske imovine (skupina 7) – planiraju se prihodi od prodaje zemljišta. Povećanje plana prihoda odnosi se na prodaju građevinskih parcela Jug Prelog i Gospodarska zona Sjever Prelog.

RASHODI

Smanjenje rashodovne strane proračuna (skupina 3 i 4) planira se u iznosu od 1.097.000,00 kuna te oni iznose 50.026.000,00 kuna. Gledajući po skupinama rashodi poslovanja (skupina 3) povećava se za 252.850,00 kuna, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4) smanjuje za 1.349.850,00 kuna.

Obzirom da opći dio predstavlja zbroj podataka po svim razdjelima, programima i aktivnostima proračuna i odnosi se na sve korisnike proračunskih sredstava, za objašnjenje uvećanja ili smanjenja pojedinih iznosa potrebno je analizirati posebni dio proračuna, koji predstavlja detaljnu razradu po korisnicima.

B. RAČUN FINANCIRANJA

Računu financiranja sadrži podatke o primicima od financijske imovine i zaduživanja i izdatke za otplatu glavnica kredita i zajmova.

Planirani primici u okviru skupine 8 odnosi se na planirano dugoročno zaduživanje koje smo realizirali tijekom godine u iznosu od 5.000.000,00 kuna (pred financiranje projekta AQUA ADVENTURES i projekat uređenja prometnica nakon Aglomeracija D. Dubrava).

Povećanje plana u iznosu od 43.200,00 kuna odnosi se na realizaciju prihoda od prodaje poslovnog udjela GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog Općini Pribislavec i Jalžabet.

Sredstva prikazana u okviru skupine 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova odnosi se na povrat kratkoročnog kredita iz prethodne godine, dugoročnog kredita iz 2019. godine te otplata beskamatoj zajma državnom proračunu za povrate po poreznim prijavama građana za 2020. godinu (povrat je u potpunosti izvršen tijekom prva 4 mjeseca 202. godine).

Nema izmjena i dopuna planova. Svi krediti i pripadajuće kamate podmiruju se na vrijeme.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci prikazuju se u Posebnom dijelu proračuna po razdjelima, a unutar razdjela po programima, aktivnostima i računima računskog plana. Razdjeli uglavnom pokrivaju nadležnosti po pojedinim upravnim odjelima. Kao i u Općem dijelu proračuna, na drugoj se razini prikazuju izvori financiranja rashoda, a po svakoj aktivnosti navedena je funkcijska klasifikacija.

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE

00101 Gradsko vijeće

Na razini ove glave planirani rashodi povećavaju se za 146.000,00 kuna na ime usluga promidžbe i informiranja (održavanje web stranice; medijsko praćenje; objava oglasa i natječaja u tiskanim izdanjima; marketinške usluge prema ugovorima; promidžba u programu VTV-a; Finoteka; e-međimurje; Panoex; papirnate vrećice sa logom Grada i sl.), rashoda za rad predstavničkih tijela – Gradsko vijeće i odbori a u skladu je sa dosadašnjim izvršenjem te rashodi protokola (članarine Udruzi Gradova i Pannon Europa; aranžmani; vijenci; svijeće; pokloni).

00102 Ured gradonačelnika

Na razini ove glave planirani rashodi odnose se na rashod reprezentacije Ureda i povećava se za 5.000,00 kuna.

00103 Gradska uprava

Plan rashoda koji se realiziraju za potrebe funkcioniranja Gradske uprave povećavaju se za 135.000,00 kuna na ime rashoda za zaposlene (završetak nekih projekata te povrat djelatnika na trošak Gradske uprave) u iznosu od 55.000,00 kuna; materijalnih rashoda (energija, usluga telefona i pošte, računalne usluge, održavanje, premije osiguranja, javnobilježničke usluge, godišnje licence i sl.) 183.000,00 kuna.

Rashodi koji se odnose na program Javnih radova smanjuju se za 107.000,00 radi manjeg broja realiziranih djelatnika s osnove javnih radova.

Nabava imovine povećava se za 4.000,00 kuna na ime nabave novog programskog rješenja vezano za transparentnost.

00104 Mjesni odbori

U okviru ove glave proračuna evidentiraju se sredstva rashoda koji se odnose, uz troškove funkcioniranja mjesnih odbora (troškovi režija, nabave materijala i opreme, komunalne usluge, ugovore o djelu koji se obavljaju za potrebe mjesnih odbora i dr.), obilježavanje značajnijih događa, zaštita okoliša, religija, kapitalne potrebe DVD-ova, održavanje i izgradnja komunalne infrastrukture. Korekcije su izvršene prema planovima mjesnih odbora u korekciji s Upravnim odjelima Grada.

RAZDJEL 002 – ODSJEK ZA GOSPODARSTVO

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Upravni odjel za gospodarstvo i financije, temeljem izvršenih radova i priljeva sredstava izvršio je izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.g. donesenog na 07. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga održanoj dana 21.06.2022.g. („Službeni glasnik Međimurke županije“ br. 09/22).

U okviru Programa građenja komunalne infrastrukture ovim rebalansom došlo je do smanjenja sredstava s planiranih 9.725.000,00 kn na 5.550.950,00 kn što čini razliku od 4.174.050,00 kn. Promjene koje su nastale, izvršene su unutar pojedinih skupina komunalne infrastrukture.

Prijedlogom izmjena i dopuna izvršeno je usklađenje planiranog iznosa radova pojedinih skupina komunalne infrastrukture s iznosom izvršenih radova, ukazanim potrebama prema zahtjevima MO te provedenim postupcima javne nabave, kako slijedi:

- **nerazvrstane ceste (smanjenje za 2.879.050,00 kn)**
 - **Izgradnja prometnice i kanalizacije dijela naselja Jug – obuhvat ID DPU „Jug“ Prelog** – započela je izvedba pješačko-biciklističke staze u Ulici UK 18. Zbog vremenskih uvjeta radovi će se nastaviti i u 2023 g. te je iz tog razloga došlo do smanjenja planiranih sredstava.
 - **Gradnja ulica – jug Prelog (obuhvat detaljnog plana) – D. A. Oreška** - tijekom 2022. godine izvodili su se radovi na izgradnji mješovite kanalizacije s kućnim priključcima u dijelu Ulice D. A. Oreška. Za navedene radove proveden je postupak javne nabave. Radovi su završili te je izvršeno usklađenje planiranog iznosa sa stvarnom vrijednošću izvedenih radova.
 - **Gradnja ulica – jug Prelog (obuhvat detaljnog plana) – Dr. Dominika Premuša – nastavak** – nastavak Ulice dr. Dominika Premuša nema izvedenu komunalnu infrastrukturu. Zbog izgradnje privatnih stambenih građevina javlja se potreba za izvedbom infrastrukture. U fazi je izrada projektne dokumentacije, a do sad je izrađeno Idejno rješenje te su ishođeni posebni uvjeti. Iz tog razloga izvršeno je smanjenje planiranih sredstava.
 - **Komunalna infrastruktura područja Ulice Jug IV i Ulice Katarine Dolenc** – u ulicama Jug IV i Katarine Dolenc izrađena je mješovita kanalizacija te su izvedeni kućni priključci za parcele. U tijeku je izvedba „bijele“ ceste u Ulici Jug za koju je proveden postupak javne nabave. Najpovoljnija ponuda iznosila je 165.038,75 kn. Zbog vremenskih uvjeta radovi će se nastaviti i u 2023 g. te je iz tog razloga došlo do smanjenja planiranih sredstava.
 - **Izgradnja prometnice - spoj D20 i Čakovečke ulice (odvojak za kompostanu)** – investicija prolongirana odnosno planirana u razdoblju 2023. – 2025. godine.
 - **Izgradnja prometnice - spojna cesta DC20 i kompostane** – investicija prolongirana odnosno planirana u razdoblju 2023. – 2025. godine.
 - **Izgradnja prometnice industrijske zone „Istok“ (UK13)** – investicija prolongirana odnosno planirana u razdoblju 2023. – 2025. godine.
 - **Izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog „Sjever“ – spojna cesta UK9 sa ŽC 2033** – za investiciju je u tijeku izvedba projektne dokumentacije. Dosad je izrađeno Idejno rješenje te su ishođeni posebni uvjeti. Iz tog razloga došlo do smanjenja planiranih sredstava.
 - **Uzdignute plohe i dopuna vertikalne signalizacije Ulice A. Mihanovića - S. Mlinarića - F. Glada u Prelog** – novo planirana investicija zbog frekventnosti prometa na predmetnom raskrižju te učestalih prometnih nezgoda. U studenom 2022. godine

izrađen je Prometni elaborat za izgradnju uzdignutih ploha dok su radovi predviđeni tokom 2023. godine.

- **Izgradnja Zelene ulice u Draškovcu** – investicija prolongirana za razdoblje 2023. – 2024. godine. U okviru investicije planirano je uređene kolnika, izgradnja pješačko biciklističke staze te oborinske odvodnje, a sve nakon izgradnje kanalizacije u okviru projekta Aglomeracija Donja Dubrava.
- **Rekonstrukcija Cvjetne i Dravske ulice s izgradnjom PBS i uređenjem parkirališta kod groblja Cirkovljan** – tijekom 2022. godine izrađena je projektna dokumentacija te je ishoda građevinska dozvola. Radovi planirani u 2022. godini, ali započeli tek krajem godine zbog problema nedostatka radne snage te je iz tog razloga došlo do smanjenja planiranih sredstava.
- **Izgradnja oborinske odvodnje i PBS kroz naselje Oporovec** – za navedenu investiciju sklopljen je ugovor s tvrtkom Tegra d.o.o., Mihovljanska 70. Radovi su započeli u studenom 2022. godine. S obzirom na dinamiku radova došlo je do povećanja planiranih sredstava za 2022. godinu.
- **Rekonstrukcija ŽC 20042 i spoj na D20 s izgradnjom pješačko biciklističke staze kroz naselje Čukovec** – naručitelj izrade projektne dokumentacije za navedenu investiciju je Županijska uprava za ceste Međimurske županije te je iz tog razloga došlo da smanjenja planiranih sredstava.

- **javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila (povećanje za 130.000,00)**
 - **Uređenje Trga kralja Tomislava i dr. Franje Tuđmana u Prelogu** – radi se o investiciji velike vrijednosti koja se planira prijaviti na sufinanciranje putem strukturnih fondova EU pa je iz navedenog razloga smanjen planirani iznos investicije.
 - **Izgradnja PBS Ulice Ivana Meštrovića u Prelogu** – završeni su radovi na uređenju ulice. Izvedena je pješačka staza sa sjeverne strane ulice te su za sve parcele izvedeni kolni ulazi postavom tlakovaca, a izvršena je i sadnja stabala. Došlo je do povećanja planiranih sredstava odnosno izvršeno je usklađenje planiranog iznosa sa stvarnom vrijednošću izvedenih radova.
 - **PBS Cirkovljan – Donji Kraljevec (projekti)** - nositelj radova biti će ŽUC Međimurske županije dok će Grad Prelog sudjelovati u sufinanciranju radova. Za navedene radove sklopiti će se sporazum za definiranje omjera sufinanciranja. Iz tog razloga izvršeno je usklađenje planiranih sredstava.
 - **Pješačka staza – spoj Cvjetne ulice i Trga svetog Lovre u Cirkovljanu** – pješačka staza uvrštena je u plan radova temeljem zahtjeva MO Cirkovljan, a ista predstavlja najkraću vezu kompletnog južnog dijela naselja Cirkovljan sa trgom, te omogućuje sigurno kretanje djece do OŠ i dječjeg vrtića. Za izgradnju pješačke staze prvo je potrebno je riješiti imovinsko – pravne odnose odnosno otkupiti parcelu. Investicija prolongirana odnosno planirana u razdoblju 2023. – 2025. godine.

- **javne zelene površine (smanjenje za 835.500,00 kn)**
 - **Dječje igralište „novi Jug“ Prelog** – radi se o novom dječjem igralištu u Ulici D. A. Oreška u Prelogu. Parcela na kojoj će biti smješteno igralište veličine je 5.797,00 m², a samo dječje igralište biti će podijeljeno u više cjelina te je zamišljeno kao tematski park koji oslikava povijesni razvoj grada Preloga. Osim igrala, prostor igrališta sadržavat će i fitness elemente za vrtnju, njihalice, vertikalne konope za balansiranje, prostor za sjedenje, šetnju te brojne druge nestrukturirane elemente za igru koji su podložni raznolikoj namjeni ovisno o dječjoj mašti. Izrađen je glavni projekta, a u tijeku je priprema dokumentacije za provedbu postupka javne nabave. Iz tog razloga završetak radova planiran je tijekom 2023. godine zbog čega je došlo do smanjenja planiranih sredstava.

- **Dječje igralište „Zelenišće“ Draškovec** – projekt je sufinanciran od strane LRS Lokalne akcijske grupe Mura – Drava u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. 2020. godine u sklopu mjere 19. potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER, podmjere 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije, Mjere 2P1-M1 „Razvoj i modernizacija društvene infrastrukture“. Radovi su završeni tijekom rujna ove godine te je došlo do usklađenja planiranog iznosa sa stvarnom vrijednošću izvedenih radova.
- **Radovi na uređenju parcela – Ulica D. Domjanića** – novo planirana investicija iz razloga naknadnog formiranja građevinskih parcela (kat. čest. br. 8108/273, 8108/274 k.o. Prelog). Za uređenje parcela proveden je postupak javne nabave. Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda tvrtke Iskopi Nestić d.o.o. iz Donjeg Vidovca. Visina ponude iznosi 40.000,00 kn bez PDV – a.
- **građevine i uređaji javne namjene (smanjenje za 162.500,00 kn)**
 - **Zgrada POS (komunalna infrastruktura)** – kroz Program društveno poticajne stanogradnje (POS), Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama izgraditi će dvadesetak stanova. Sukladno Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine prema provedbenom programu društveno poticajne stanogradnje, Grad Prelog izvršio je obveze definirane ugovorom (uklanjanje stabala, rušenje nasipa, poravnanje kompletnog terena, izvedba vodovodnog i strujnog priključka). Sukladno tome izvršeno je usklađenje planiranog iznosa sa stvarnom vrijednošću izvedenih radova, odnosno izvršeno je smanjenje planiranih sredstava.
 - **Zgrada Glavna 31 (katastar i gruntovnica) – rekonstrukcija** – navedena investicija prijavljena je 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. Kako još dosad nisu zaprimljeni rezultati poziva, došlo je do smanjenja planiranih sredstava.
 - **Uređenje Doma kulture Čehovec** – proveden je postupak javne nabave za navedene radove. Odabrana je najpovoljnija ponuda tvrtke Međimurje PMP d.o.o. Čakovec, a visina odabrane ponude iznosi 355.383,13 kn. Radovi obuhvaćaju izvedbu spuštenog stropa dvorane, izvedbu nove rasvjete, soboslikarske radove te uređenje sanitarnih čvorova. Navedeni radovi sufinancirani su od strane Međimurske županije.
 - **Etno kuća Čehovec** – investicija prolongirana odnosno planirana u razdoblju 2023. – 2025. godine.
 - **Širokopoljasna optička mreža naselja Draškovec** - investicija prolongirana odnosno planirana u razdoblju 2023. – 2025. godine.
 - **Dječji vrtić Draškovec** – u lipnju 2021. godine započeli smo s 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 se očekuju rezultati prijave, ovisno o uvjetima i izdašnosti financiranja odabrat će se povoljnija/izdašnija opcija za sufinanciranje.
 - **Uređenje potkrovlja zgrade Poduzetničkog centra Prelog** – radi se o novoj investiciji. Zbog sve većeg interesa za poslovne prostore, javlja se potreba za uređenjem potkrovlja i formiranjem novih ureda. U tu svrhu, zasad je izrađen glavni projekt.
 - **Širokopoljasna optička mreža naselja Hemuševac** - investicija prolongirana odnosno planirana u razdoblju 2023. – 2025. godine.

- **Uređenje Doma kulture Draškovec** – izvršeno je uređenje sanitarnih prostorija te izvedba centralnog grijanja u Domu kulture, te je u skladu s izvedenim radovima izvršeno usklađenje planiranog iznosa sa stvarnom vrijednošću izvedenih radova.
- **Soboslikarski i fasaderski radovi na Domu kulture u Oporovcu** – izvedeni su radovi na uređenju Doma kulture i dogradnji vatrogasnog spremišta te je u skladu s izvedenim radovima izvršeno usklađenje planiranog iznosa sa stvarnom vrijednošću izvedenih radova.
- **javna rasvjeta (smanjenje za 297.000,00)**
 - **Javna rasvjeta – spoj Nove ulice i vrtne ulice u Čehovcu** - investicija prolongirana odnosno planirana u razdoblju 2023. – 2025. godine
 - **Javna rasvjeta na ŽC 2033, dionica Prelog - Čehovec** – građevinske radove je izvodila tvrtka D.G. Commerce d.o.o. u visini od 209.885,00 kn s PDV – om. Rasvjetna tijela i stupovi nabavljeni su od strane tvrtke Zaslon d.o.o., Zagreb, a sve u okviru primjene mjere energetske učinkovitosti. Izvršeno usklađenje planiranog iznosa sa stvarnom vrijednošću izvedenih radova.
 - **Primjena mjere energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga – najam opreme** - u okviru programa za primjenu mjera energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga izvršena je kompletna zamjena postojećih svjetiljki novim LED svjetiljkama po svim naseljima. Najam rasvjetnih tijela proveden je kroz nekoliko ugovora na rok od 4 godine. Nekim od tih ugovora istekao je rok te je samim time prestala obveza plaćanja najma svjetiljki. Iz tog razloga došlo je do smanjenja planiranih sredstava.
 - **Digitalizacija sustava javne rasvjete i informacijskih obavijesnih LED displeja kao dijela Smart city solutions na području Grada Preloga**
Grad Prelog i Fonda za zaštitu okoliša sredinom 2022. godine potpisali su Ugovor za sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga. Vrijednost projekta iznosi 809.500,00 kn, a sufinanciranje od strane Fonda iznosi 323.800,00 kn odnosno 40%. Rok za provedbu projekta je 24 mjeseca od potpisivanja ugovora. Realizacija projekta predviđena je u 2023. godini te je iz tog razloga došlo do smanjenja planiranih sredstava.
 - **Javna rasvjeta u Zelenoj ulici u Draškovcu** – radi se o novo planiranoj investiciji. Proveden je postupak javne nabave. Odabrana je ponuda tvrtke D. G. Commerce d.o.o., Prelog u iznosu od 52.881,80 kn. Radovi obuhvaćaju građevinske radove u zapadnom kraku Zelene ulice. Rasvjetna tijela i stupovi nabavljeni su od strane tvrtke Zaslon d.o.o., Zagreb, a sve u okviru primjene mjere energetske učinkovitosti
 - **Javna rasvjeta Ulice Katarine Dolenc u Prelogu** – za investiciju je proveden postupak javne nabave, radovi su završeni te je izvršeno usklađenje planiranih sredstava sa vrijednošću izvedenih radova.
- **goblja (smanjenje za 130.000,00 kn)**
 - **Uređenje ograde – groblje Prelog** – radovi prolongirani o odnosno planirana u razdoblju 2023. – 2025. godine te je iz tog razloga došlo da smanjenja planiranih sredstava.
 - **Groblje Draškovec - Nadstrešnica uz postojeću mrtvačnicu na groblju u Draškovcu** – za investiciju je potrebna izrada projektne dokumentacije te ishodenje akta za građenje. Tek nakon ishodenja dokumentacije započeti će potrebni radovi zbog čega je došlo da smanjenja planiranih sredstava.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Upravni odjel za gospodarstvo i financije, temeljem izvršenih radova i priljeva sredstava izvršio je izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.g. donesenog na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga održanoj dana 21.06.2022.g. (Sl. gl. Međ. žup. br. 9/22).

U okviru Programa održavanja komunalne infrastrukture došlo je do povećanja sredstava sa planiranih 2.996.250,00 kn na 4.520.650,00 kn što čini razliku od 1.524.400,00 kn.

Izvršenje proračuna u segmentu održavanja komunalne infrastrukture do 01.12.2022.g. izvršeno je na razini od 140,58%, odnosno u iznosu od 4.212.092,85 kn.

Svi planirani radovi su izvedeni, kako po opisu tako i po Mjesnim odborima, sukladno stavkama iz proračuna i ukazanim potrebama.

Prijedlogom izmjena i dopuna izvršeno je usklađenje planiranog iznosa po grupama radova sa iznosom izvršenih radova kao i ukazanim potrebama u 2022.g.

Generalno gledano glavni razlog povećanja iznosa gotovo u svim stavkama jesu globalne okolnosti (drastično povećanje cijene energenata te cijene rada i materijala na tržištu).

Izmjene izvršene po grupama radova sa iskazanim iznosima:

- **održavanje nerazvrstanih cesta – povećanje za 102.200,00 kn**

Izvršeno usklađenje planiranog iznosa radova sa iznosom izvršenih radova

- sanacija nerazvrstanih cesta, udarnih rupa, prekopa, mrežastih oštećenja, ulegnuća, ispuha i sl. – izvršena sanacija nerazvrstanih cesta u MO Prelog (Ul. K. Branimira, ulegnuće nogostupa u Glavnoj ul. kod kioska i Pizzerie Rosa, ulegnuće na nogostupu u Ul. Matije Gupca u Prelogu; sanacija cestovnih rubnjaka i ulegnuća u Dravskoj ulici; sanacija ulegnuća na raskršću kod bivšeg TC Betex u Ul. Zrinskih; sanacija ulegnuća u Ul. S. Mlinarića-puknuće vodovodne cijevi; sanacija šetnice na SRZ Marina u Prelogu; sanacija šljunčane ceste-dijela Ulice Jug III i spojne ceste Ul. Jug III-Ul. Zrinskih); cjelogodišnje održavanje šljunčanog parkinga Glavne 33 i 35,
- strojno rezanje bankina po mjestima i sanacija bankina (uređena javna zelena površina nasuprot KTC-a u Prelogu)
- sanacija poljskih puteva (izvedena je sanacija 40 km poljskih puteva)
- zimska služba
- održavanje prometne signalizacije (zamjena dotrajalih i oštećenih prometnih znakova u MO Prelog, izrada i postava novih tabli za zabranu bacanja smeća, postava prometnih znakova za novu regulaciju prometa u Ul. Kalmana Mesarića/Ul. kralja Zvonimira i Industrijskoj ulici, postava prometnih ogledala)

- **održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima – smanjenje za 11.800,00 kn**

Izvršeno usklađenje planiranog iznosa radova sa iznosom izvršenih radova

- održavanje i popravak pješačkih i pješačko biciklističkih staza – sanacija ulegnuća-opločnika u Čakovečkoj ul. i Ulici Augusta Šenoje: izvršeno čišćenje kompletnih površina Trga Slobode u Prelogu, sanacija opločnika na Trgu Slobode u Prelogu; čišćenje opločnika Glavne 35 i Glavne 33

- **održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda – povećanje za 55.000,00 kn**

Izvršeno usklađenje planiranog iznosa radova sa iznosom izvršenih radova.

Izvršeni radovi:

- redovito čišćenje tijela slivnika, kanalskih rešetki, otvorenih rigola (Tina Ujevića, A. Mihanovića, S. Mlinarića, Trg Slobode, Trg kralja Tomislava, Školska ulica-nasuprot trgovine Metzz); postava guma na poklopcima revizijskih okana u Čakovečkoj ul., Glavnoj ul. Ul. kralja Zvonimira i Ludbreškoj ul. u Prelogu
- izgradnja novih slivnika (Ul. kneza Domagoja)
- sanacija ili rekonstrukcija postojećih slivnika (sanacija kućnog kanalizacijskog priključka u Sajmišnoj ul. u Prelogu)
- redovito održavanje postojećih kanala za oborinsku odvodnju (kanal u Ul. kneza Domagoja; Ul. Vladimira Nazora; Ul. Stjepana Radića i dijelu Ul. Jug I; obodni kanal sanirane deponije Gorice; Draškovec - Prvomajska ul., Matije Gupca i Braće Radića)
- špricanje dna jarka herbicidima
- čišćenje prepumpnih stanica
- čišćenje postojeće kanalizacije

- **održavanje javnih zelenih površina – povećanje za 806.100,00 kn**

Izvršeno usklađenje planiranog iznosa radova sa iznosom izvršenih radova.

Izvršeni radovi:

- košnja i obnova travnjaka po svim mjestima
- održavanje i sadnja trajnih nasada po svim mjestima – povećani obim radova izvršen u segmentu obrezivanja drvoreda po svim MO, u segmentu uklanjanja srušenih stabala i/ili granja nakon vremenskih neprilika (jaki vjetrovi popraćeni tučom) te segmentu sadnje stabala po MO (Prelog, Cirkovljan, Otok, Čehovec)
- održavanje i sadnja cvjetnih gredica u svim naseljima
- održavanje grmlja u svim naseljima
- redovno i izvanredno održavanje sustava za navodnjavanje
- izrada hortikulturnog projekta za sva mjesta

- **održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene – povećanje za 96.600,00 kn**

Izvršeno usklađenje planiranog iznosa radova sa iznosom izvršenih radova.

Izvršeni radovi:

- održavanje i popravak urbane opreme i dječjih igrala, sportskih terena (izvršeno kultiviranje-reparacija nogometnih terena; postava stalka za knjige u MO Oporovec i MO Čukovec), održavanje fontane na Trgu Slobode u Prelogu
- nabava, održavanje i popravak tabli sa nazivima ulica i smeđe turističke signalizacije (izvršena nabava tabli s nazivima ulica MO Prelog, MO Draškovec i MO Cirkovljan; izvršena je nabava kućnih brojeva za naselje Čehovec - dopuna)
- postava zastava u dane blagdana i svečanih prigoda
- montaža i demontaža bine za potrebe Grada; najam, montaža i demontaža tribina za potrebe gradskih manifestacija te prijevoz i postava opreme (šandova, suncobrana, pisanica, stolova, govornice i stalaka; doprema i postava prometnih znakova i opreme te postava banera) – manifestacije „Agro arka“, „Sajam cvijeća“, „Dani dravske ribe“, koncert „četiri tenora“ u Panorami povodom

odgođenog dana Grada; autotrka „Fletni i stekli 2022“; misa na otvorenom kod pila u Ul. Jug III, Sportske igre mladih; koncert klape Intrade u Panorami), mjesna proštenja po svim MO, Dan Grada, „Božićni koncert“ u župnoj crkvi Prelog

- održavanje kapela, pilova, spomen obilježja, spomenika, info panoa

- **održavanje čistoće javnih površina – povećanje za 312.650,00 kn**

Izvršeno usklađenje planiranog iznosa radova sa iznosom izvršenih radova kao i ukazanim potrebama za naredno razdoblje

Izvršeni radovi:

- skupljanje otpadaka iz koševa
- ručno i/ili strojno čišćenje i pranje gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, parkirališta, stajališta javnog gradskog prijevoza, nogostupa i biciklističkih staza (povećani obim strojnog čišćenja zbog ukazanih potreba)
- čišćenje parkova
- čišćenje grafita, ulja, maziva i drugih onečišćenja s javnih površina (čišćenje nadstrešnica na autobusnim ugibalištima u svim MO u kojima se odvijaju radovi Aglomeracije Prelog – Donja Dubrava)
- saniranje divljih odlagališta i zbrinjavanje građevinskog otpada (MO Prelog, MO Čehovec, MO Cirkovljan, MO Oporovec i MO Otok)
- fizičko i kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz i na javno prometnim površinama

- **javna rasvjeta – povećanje za 163.650,00 kn**

- planirana vrijednost usklađena sa iznosom:
 - potrošnje električne energije (povećanje cijene električne energije),
 - iznosom popravka javne rasvjete (zamjena oštećenog rasvjetnog stupa u Čakovečkoj ul.; zamjena oštećenog rasvjetnog stupa u Sajmišnoj ul.; popravak ulične led rasvjete – istek garantnog roka; popravak jr na groblju u Prelogu i na Trgu Slobode u Prelogu)
 - iznosom u okviru postave božićno-novogodišnje rasvjete (izvršena dopuna BNR na šetnici u parku Trga Slobode, drvoredu u Ulici Zrinskih u Prelogu te ukrasi na Trgu Slobode)

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.

0030102 – KNJIŽNICA I ČITAONICA GRADA PRELOGA

Ovim izmjenama i dopunama sredstva Knjižnice i čitaonice Grada Preloga povećavaju se za iznos od 6.900,00 kuna. Rashodi za zaposlene smanjuju se zbog kasnijeg raspisivanja natječaja za ravnatelja te zbog naknadne primjene novog izračuna plaće. Stavke iz materijalnih rashoda se smanjuju i konsolidiraju troškove za tisak (ostale usluge) za potrebe izrade i tiskanja dviju slikovnica kojima je izdavač Knjižnica i čitaonica Grada Preloga, a koje se odnose na projekt Male slobodne knjižnice Hrvatske i čuvanje nematerijalne baštine (pesjanek). Trošak je povećan zbog porasta troškova sirovina (papira) i troškova tiska te naknadnog povećanja broja tiskanih primjeraka. Povećan je priljev vlastitih prihoda od članarina kao rezultat nacionalne kampanje i promicanja čitanja u Godini čitanja 2021. S obzirom na volontiranje i donacije usluga, reprezentacija za državni stručni skup Potencijali razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja kojem smo bili domaćini nije utrošena u planiranom iznosu. Stavke vezane za energiju planirane su sa zalihom s obzirom na stalne fluktuacije cijena na tržištu. Troškovi nabave nefinancijske imovine odnose se na nabavu knjižne i ne knjižne građe koja je povećana te na obnovu zastarjele telekomunikacijske opreme.

0030103 – JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

U stavci Javne potrebe u tehničkoj kulturi, za projekte i programe udruga u tehničkoj kulturi i pojedinaca koji se bave tehničkom kulturom povećavaju se zbog organizacije 18. Državnog natjecanja u oranju i organizacije natjecanja „Dragon Boat“ – kup Grada Preloga.

0030104 – NAKLADNIČKA DJELATNOST

Sredstva u stavci Nakladnička djelatnost povećavaju se za iznos od 30.000,00 kuna. Sredstva su utrošena na grafičke pripreme i tisak Priločkog lista i Pikača, grafičke pripreme i tisak knjige Franje Novaka 70 GODINA ŠAHA U PRELOGU, otkup knjige VODIČ ZA OTKUP POVRĆA, autora Renata Obadića, otkup romana Damira Hoyke TIZI ENILI: EKSPERIMENT, te otkup knjiga zbornika radova SJEVEROZAPADNA HRVATSKA I GRADIŠĆA Udruge Pansionska baština.

0030105 – OSTALI PROGRAMI

Sredstva za stavku Ostali programi umanjuje se za 10.000,00 kuna. Promjena se odnosi na realizaciju i daljnje potrebe za podmirenje troškova programa u sklopu Projekta Grad prijatelj djece.

0030106 - KULTURNE MANIFESTACIJE

Planirana sredstva za manifestacije povećavaju se za iznos od 424.200,00 kuna. Uvodi se nova manifestacija od interesa za Grad Prelog i potrebna sredstva za organizaciju u iznosu od 307.200,00 kuna. Ostale manifestacije, sukladnom izvršenom planu i realizaciji, povećavaju se za potrebne iznose troškova organizacije u ukupnom iznosu od 117.000,00 kuna.

0030107 – MUZEJ CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA

Za Muzej Croata insulanus Grada Preloga sredstva se povećavaju zbog uvećane cijene energenata i neplaniranog troška transporta i restauracije klavira koji je smješten u stalni postav Muzeja Grada Preloga.

0030108– JAVNE POTREBE U KULTURI

Sredstva u stavci Projekti i programi udruga u kulturi povećavaju se u dijelu Programi i projekti udruga u kulturi za 18.000,00 kuna, s obzirom da su članovi Puhačkog orkestra bili sudionici na Međunarodnom festivalu u Ohridu i članovi Likovne udruge Donjeg Međimurja sudjelovali na Susretu likovnih stvaraoca u Zaboku. Planirana sredstva u dijelu Troškovi redovnog poslovanja u kulturi povećavaju se za 38.000,00 kuna. Sredstva su Sporazumom osigurana za osobu koja obavlja poslove provođenja projektnih aktivnosti i poslove redovnog poslovanja Udruge umirovljenika Prelog.

00302– JAVNE POTREBE U SPORTU (SPORT I REKREACIJA)

Ovim izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga došlo je do izmjena iznosa planiranih sredstava po pojedinim stavkama.

Program javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2022. godinu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga, povećava se u stavci Dodjela sredstava sportskim udrugama u iznosu od 130.000,00 kuna te sada glasi 880.000,00 kuna. Do povećanja je došlo zbog povećanih troškova svih klubova na području Grada Preloga kao i sufinanciranje prijevoza na sportska natjecanja, najma dvorana i neplaniranih sportskih događanja.

Planirana sredstva u tabeli Održavanje i korištenje sportskih objekata povećavaju se svim sportskim objektima zbog povećanja cijena energenta, te sada iznose 370.000,00 kuna.

U tabeli Planiranje i izgradnja sportskih objekata stavka Tenis centar sukladno korigiranim cijenama izvršenih radova (soboslikarski, stolarski, vodoinstalaterski) na unutarnjem uređenju te keramičarskim radovima na vanjskom stepeništu povećavaju se te sada iznosi 76.000,00 kuna.

Planirana stavka za Sportski park Mladost Prelog ovim izmjenama umanjuje se za iznos od 100.000,00 kuna te sada iznosi 150.000,00 kuna temeljem konačnog obračuna radova. Proveden je postupak Javne nabave, odabran izvođač radova, izvršeni su radovi na izgradnji nadstrešnice, dok se planirani radovi na pomoćnom igralištu planiraju početkom 2023. godine.

U Sportskom parku Zdenci Cirkovljan sredstva se povećavaju za 100.000,00 kuna te sada iznose 220.000,00 kuna temeljem konačnog obračuna izvršenih radova. Izvršeni su zemljani radovi, zasijana trava na pomoćnom igralištu, izvedeni su radovi za navodnjavanje na pomoćnom terenu i pripreme za radove za navodnjavanje na glavnom terenu.

U Sportskom parku Čehovec planirana sredstva umanjuju se za iznos od 13.000,00 kuna temeljem konačnog obračuna izvršenih radova te sada iznose 37.000,00 kuna.

U Sportskom parku Draškovec planirana sredstva umanjuju se za iznos od 10.000,00 kuna temeljem konačnog obračuna izvršenih radova te sada iznose 10.000,00 kuna.

Planirana stavka Sportski park Oporovec povećava se za iznos od 180.000,00 kuna te sada iznosi 262.000,00 kuna. Izvršena je kompletna rekonstrukcija glavnog terena. Izvršena je korekcija sistema za navodnjavanje. Zasijana trava po cijelom parku te je uređen okoliš oko parka.

Za radove u Sportskom parku Otok, planirana sredstva povećavaju se u iznosu od 6.500,00 kuna temeljem konačnog obračuna izvršenih radova te sada iznosi 37.500,00 kuna.

00303 - OBRAZOVANJE

Ovim izmjenama i dopunama povećava se stavka Projektna dokumentacija – rekonstrukcija zgrade Područne škole u Cirkovljan za iznos od 5.000,00 kuna. Stavka Decentralizirane funkcije – osnovno školstvo svodi se na nulu s obzirom da nisu bile provedene planirane aktivnosti.

U stavci Jednokratna novčana pomoć roditeljima učenika OŠ i SŠ s područja Grada Preloga planirana sredstva umanjuju se za iznosu od 43.500,00 kuna temeljem realizacije pomoći za nabavu radnih bilježnica za sve učenike osnovnih i srednjih škola sa područja Grada Preloga, nabava udžbenika za učenike osnovnih škola te jednokratna novčana pomoć roditeljima učenika osnovnih i srednjih škola s područja Grada Preloga.

U stavci Studentski krediti i stipendije umanjuje se iznos u dijelu Povrat studentskih kredita, temeljem dosadašnje realizacije aktivnosti u iznosu od 23.000,00 kuna.

Planirana sredstva za početak rada, redovnu djelatnost Učilišta osigurana u Proračunu Grada Preloga svode se na nulu. Dječji vrtić Fijolica Prelog ovim izmjenama umanjuje planirani iznos sredstava za iznos od 200.000,00 kuna. Početkom godine u financijskom planu planirane su plaće zaposlenih prema propisanim novim koeficijentima i novoj važećoj osnovici što se realizirao tek u listopadu 2022. godine, te se temeljem toga planirana sredstva umanjuju, kao i planirana sredstva za opremu, koja se neće se realizirati u tekućoj godini.

Planirana sredstva za subvencije privatnog Dječjeg vrtića „Vesela loptica“ Prelog povećavaju se u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna te sada iznose 1.300.000,00 kuna. Do povećanja je došlo zbog većeg broja zahtjeva za predškolskim smještajem u odnosu na prošlu godinu.

Stavka Ustanova za obrazovanje odraslih planirana u iznosu od 175.000,00 kuna svodi se na nulu.

00304 – SOCIJALNA ZAŠTITA

Ovim izmjenama i dopuna povećavaju se ukupno planirana sredstva za program Socijalna zaštita te sada iznose 336.500,00 kuna. Stavka Jednokratna naknada ovim izmjenama povećava se za iznos od 69.000,00 kuna te sada iznosi 221.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na povećane potrebe za jednokratne novčane naknade, naknade za starije osobe te za jednokratne naknade za pogrebne troškove. Naknada u vezi s obrazovanjem povećava se u ukupnom iznosu od 21.000,00 kuna te sada iznosi 67.000,00 kuna. Od toga naknada za podmirenje troškova prehrane u osnovnim školama za iznos od 8.000,00 kuna, te naknada za podmirenje dijela ekonomske cijene u predškolskoj ustanovi za iznos od 13.000,00 kuna s obzirom da je tijekom godine podnesen veći broj zahtjeva za sufinanciranje ekonomske cijene u predškolskoj ustanovi za djecu iz socijalno ugroženih obitelji.

Smanjenje se odnosi na stavku Naknada za troškove stanovanja koja se umanjuje u iznosu od 54.500,00 kuna te sada iznosi 48.500,00 kuna. Sredstva su smanjena temeljem zaprimljenih zahtjeva i potreba za podmirenjem troškova. Stavka Tereti na naslijeđenim nekretninama svodi se na nulu. Tijekom godine nije bilo obaveza po naslijeđenim nekretninama.

00305 - POTPORE HUMANITARNIM UDRUGAMA, ORGANIZACIJAMA I POJEDINCIMA

Ovim izmjenama i dopunama povećava se ukupni planirani iznos za Potpore humanitarnih udruga i organizacija za 125.000,00 kuna te sada iznosi 547.050,00 kuna.

Promjene u stavci Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec se odnose na obaveze iz Sporazuma o sufinanciranju „Centra PrInOS“ u iznosu od 35.000,00 kuna. Centar PrInOS je strateški program GDCK Čakovec sa ciljem ispunjenja dijela socijalnih usluga iz nadležnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave u skladu s Zakonom o socijalnoj skrbi.

Stavka Javne potrebe Udruga osoba s invaliditetom temeljem dosadašnjih zahtjeva umanjuje se za iznos od 9.000,00 kuna te sada iznosi 16.000,00 kuna. Pomoći po posebnim Odlukama zbog povećanog broja zahtjeva povećavaju se za iznos od 17.000,00 kuna te sada iznose 57.000,00 kuna.

Povećavaju se planirana sredstva za stavku Jednokratna pomoć novorođenoj djeci u iznosu od 52.000,00 kuna. Sredstva su povećana temeljem dosadašnjeg izvršenja i daljnje potrebe, te sada iznose 232.000,00 kuna. Za iznos od 30.000,00 kuna povećavaju se planirana sredstva u stavci Javne potrebe za ostale udruge, zbog više pristiglih zahtjeva.

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, potpore male vrijednosti za subvenciju korištenja poslovnog prostora Poduzetnički centra Prelog, subvencioniranje kamate u suradnji s HBOR-om u kreditiranju poduzetnika s područja Grada, troškove otplate kredita i kamata te proračunsku zalihu.

Plan proračuna navedenih rashoda povećava se u najvećim dijelom na financijskim rashodima zateznih kamata i troškova sudskih postupaka (JVP sporazum o podmirenju obveze po presudi), a umanjuje se na gospodarskoj djelatnosti (potpore obrtnicima i poljoprivrednicima) i subvencioniranju kamata u suradnji s HAVOR-om.

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA I PROJEKTE

Sukladno raspisanom natječaju Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u 2017. godini u sklopu programa Europskog fonda za regionalni razvoj - Razvoj infrastrukture poslovnih zona odobren je projekt Izgradnje infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog – Sjever (duljina trajanja provedbe projekta je 36 mjeseci). Ukupna vrijednost prijavljenog projekta je 13.064.212,43 kuna (u što su uključena i vlastita sredstva sufinanciranja), dok je maksimalni odobreni iznos EU sufinanciranja 8.447.811,57 kuna. 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. U proračunu za 2022. godinu planiran je iznos od 99.500,00 kuna, a isti je izvršen u 100%-tnom iznosu od 99.500,00 kuna na ime obveznih završnih troškova provedbe projekta.

Sredstva projekata Europske unije planirana su za projekte 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 2021. 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 2022. godinu planiran je iznos od 2.331.500,00 kuna, a isti se smanjuje na iznos od 1.544.100,00 kuna uslijed produljenja razdoblja provedbe projekta te će se dio završnih aktivnosti provesti u 2023. godini, a i partneri iz Mađarske će veći dio troškova prebaciti u sljedeću godinu (Grad Prelog kao vodeći partner će transferirati kroz proračun i sredstva HU partnera).

U ožujku 2021. godine prijavljen je projekt pod nazivom „Dječje igralište Zelenišće“ na javni natječaj za provedbu mjere „Razvoj i modernizacija društvene infrastrukture“ raspisan od strane LRS LAG-a Mura-Drava. Navedenim projektom planira se izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u sklopu Sportskog parka Draškovec. Ukupna planirana vrijednost projekta iznosi 247.500,00 kuna, odobreno je sufinanciranje u iznosu od 156.101,55 kuna, a planirano trajanje projekta je 12 mjeseci te je isti realiziran i proveden. U proračunu za 2022. godinu planiran je iznos od 350.000,00 kuna, a isti se povećava na 549.000,00 kuna uslijed nepredviđenih povećanja troškova kako izgradnje, tako i opreme na tržištu.

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 2022. godinu planiran je iznos od 50.000,00 kuna, isti se smanjuje na 0,00 kuna jer dosad nisu nastali dodatni troškovi pošto čekamo na rezultate predane prijave.

U srpnju 2021. godine prijavljen je projekt kupnje energetski učinkovitog vozila na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U proračunu za 2022. godinu za kupnju vozila planiran je iznos od 245.000,00 kuna, isti se smanjuje na 0,00 kuna. Za navedeno ulaganje nisu nastali troškovi. Proveden je postupak nabave, odabran je dobavljač vozila, međutim uslijed poremećaja na tržištu novih vozila ugovor nije sklopljen jer je drastično povećana cijena vozila, a i model ponuđenog vozila je promijenjen, nije se mogao definirati rok isporuke u skladu s zadanim uvjetima Fonda pa se odustalo od nabave navedenog vozila.

Projekt „Neispričana priča zarobljene rijeke Drave“ priprema se za prijavu na natječaj u sklopu „C1.6. R1-II – 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 projekta u proračunu za 2022. godinu planira se iznos od 70.000,00 kuna.

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 te je 16. siječnja 2019. godine odlukom zajedničkog tajništva odabran kao jedan od 44 projekata koji će biti sufinancirani sredstvima iz navedenog programa. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.847.374,50 EUR, od čega ERDF financira 82,88% navedenog iznosa, a na Grad Prelog otpada iznos od 145.745,00 €. Predviđeno trajanje projekta 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. Vodeći partner projekta je Grad Forli (Italija), a osim Grada Preloga drugi hrvatski partner na projektu je Međimurska energetska agencija – MENEА. U sklopu projekta izrađen je novi strateški dokument SECAP, a definiran je i pilot projekt izgradnje solarne elektrane na krovu Dječjeg vrtića Fijolica u Prelogu koji će biti realiziran do kraja tekuće godine, dok će se instalacija punionice za električne automobile realizirati sljedeće godine. U proračunu za 2022. godinu planiran je iznos od 773.800,00 kuna, a isti se smanjuje na iznos od 618.800,00 kuna.

Početakom 2022. godine započeo je nastavak provedbe projekta pod nazivom „Za obitelj II“ u sklopu programa za „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 2022. godinu planiran je iznos od 2.781.000,00 kuna, a isti se smanjuje na iznos od 2.573.650,00 kuna.

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 2022. godinu planiran je iznos od 200.000,00 kn, te se isti povećava na iznos od 297.000,00 kn.

Obrazloženje pripremili:

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