

Prelog, ožujak 2023.

**OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA
ZA 2022.GODINU**

Odredbama članka 76. - 80. Zakona o proračunu (NN 144/21.) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13., 102/17., 1/20. i 147/20.) propisan je sadržaj, donošenje i dostava godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Slijedom navedenog, godišnji izvještaj treba sadržavati:

- 1. Opći dio proračuna** – sadrži a) sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja (na razini razreda ekonomske klasifikacije – 1. razina) i b) Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja (na razini odjeljka ekonomske klasifikacije – 4. razina)
- 2. Posebni dio proračuna** po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4. razina)
- 3. Izvješće o zaduživanju**
- 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**
- 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima**
- 6. Obrazloženje** ostvarenja prihoda i primitaka, te realizacije rashoda i izdataka (uz Izvještaj po programskoj klasifikaciji)

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu sadrži sve prihode i rashode proračunskih korisnika. Prihodi (vlastiti i namjenski) koje su proračunski korisnici (Dječji vrtić „Fijolica“ Prelog, Dom kulture grada Preloga, Knjižnica i čitaonica Grada Prelog, Muzej Croata insulanus Grada Preloga) ostvarili na svojim poslovnim računima, te rashodi koji su financirani iz tih prihoda, unose se „ručno“ u proračun Grada (prema izvještajima proračunskih korisnika) i čine sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada, bez obzira što nisu „prošli“ kroz račun proračuna Grada. Na taj se način podaci proračunskih korisnika unose u proračun Grada polugodišnje i godišnje (prilikom izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada).

Rashodi proračunskih korisnika koji su financirani iz sredstava Grada, evidentirani su u proračunu Grada kao rashod u trenutku doznake sredstava s računa proračuna u korist računa proračunskog korisnika.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Iz sažetka Računa prihoda i rashoda vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi i primici od **54.741.284,64 kune**, te realizirani ukupni rashodi i izdaci od **53.825.537,73 kune**, te je rezultat izvještajnog razdoblja višak prihoda u iznosu od **915.746,91 kunu**. Obzirom na iznos prenesenog negativnog rezultata iz prethodne godine u iznosu od 4.597.142,05 kuna, ukupni rezultat poslovanja na dan 31.12.2022. godine je negativan i iznosi **-3.681.395,14 kuna**.

Rekapitulacija realiziranog manjka:

- Grad Prelog: **-3.720.305,07** kuna
- Dječji vrtić „Fijolica“ Prelog: 4.943,00 kuna
- Dom kulture Grada Preloga: 22.975,59 kuna
- Knjižnica i čitaonica Grada Preloga: 6.616,54 kuna
- Muzej Croata insulanus Grada Preloga: 4.374,80 kuna

Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su u **A. Računu prihoda i rashoda**, dok su u **B. Računu financiranja** navedeni primici i izdaci. Iznosi su prikazani na zakonom propisanoj četvrtoj razini računskog plana. Rashodi i izdaci detaljno su prikazani u **Posebnoj dijelu** proračuna i obrazloženi su u okviru točke 6.

Sukladno navedenom Pravilniku **Opći dio proračuna** sadrži podatke o izvršenju za prethodnu proračunsku godinu (do četvrte razine), podatke iz aktualnog plana (II. izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu) – do treće propisane razine za donošenje plana, te podatke izvršenja za izvještajno razdoblje tekuće godine (također na četvrtoj razini računskog plana proračuna). Uz navedene podatke daju se i indeksi izvršenja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godinu i u odnosu na plan za proračunsku godinu.

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnoj dijelu proračuna rashodi i izdaci prikazuju se detaljnije. Sukladno Pravilniku sastavlja se:

- Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani po razdjelima i glavama unutar razdjela)
- Izvještaj po programskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani su unutar razdjela i glava proračuna po programima, aktivnostima i računima računskog plana do propisane četvrte razine)

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Podaci o dugoročnim i kratkoročnim kreditima Grada (datum realizacije kredita, razdoblje otplate i stanje na dan 31.12.2022. godine) vidljivi su u obrazloženju i tabelarnom prikazu koji slijedi.

Primici u računu financiranja odnose se na:

- Dugoročno zaduženje u iznosu od 5.000.000,00 kuna temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Preloga od 21. prosinca 2021. godine. Dugoročni kredit realiziran je kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb. Namjena navedenog kredita je realizacija investicija i to: Projekt Aqua Adventures – gradnja smještajnih jedinica i sanitarne grupe; uređenje svih ulica po naseljima po izgradnji Aglomeracije Donja Dubrava.
- Realiziran je prihod od prodaje poslovnog udjela u trgovačkom društvu GKP Pre-kom d.o.o. Prelog u iznosu od 43.144,80 kuna Općini Pribislavec i Općini Jalžabet temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Preloga od 31. ožujka 2022. godine.
- Beskamatni zajam iz Državnog proračuna u iznosu od 278.846,13 kuna po osnovi odgode plaćanja poreza na dohodak temeljem godišnjih poreznih prijava. Jedinicama lokalne samouprave dana je mogućnost uzimanja beskamatnog zajma do visine poreza na dohodak čije je plaćanje odgođeno ili odobrena obročna otplata odnosno do visine izvršenog povrata poreza na dohodak po poreznim prijavama. Grad je podnio zahtjev i iznos koji nije vraćen do kraja proračunske godine prema uputama iz Ministarstva financija mora se evidentirati kao primljeni zajam.

Izdaci u računu financiranja odnose se na:

- Povrat glavnice kratkoročnog revolving kredita Grada Preloga koji je realiziran kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Preloga od 29. studenog 2021. godine. Kredit je realiziran u 2021. godini u iznosu od 2.000.000,00 kuna, vraćen u cijelosti tijekom 2022. godine.
- Povrat glavnice dugoročnog kredita Grada Preloga koji je realiziran kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Preloga od 27. prosinca 2018. godine i Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje od 10. svibnja 2019. godine. Kredit je realiziran tijekom 2019. godine u iznosu od 6.000.000,00 kuna, u tekućoj 2022. godini kredit se vratio u iznosu od 2.000.000,04 kune.
- Povrat beskamatnog zajma iz Državnog proračuna u iznosu od 598.614,28 kuna odnosi se na povrat poreza na dohodak u Državni proračun temeljem povrata poreza na dohodak po poreznim prijavama u 2021. godini. Grad je dio obveze prenio na 2022. godinu i u cijelosti izvršio povrat navedenog zajma.
- Otplata III. rate financijskog leasinga za nabavu službenog vozila (KIA) izvršena je u iznosu od 43.399,91 kunu.

Kreditni Grad – dugoročni

Red. broj	Banka	Iznos kredita u kunama	Kredit realiziran	Početak otplate	Otplata glavnice u razdoblju 01.01.-31.12.2022.	Stanje glavnice 31.12.2022.
				Završetak otplate		
1.	Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb	6.000.000,00	2019.	31.01.2021.	2.000.000,04	1.999.999,92
				31.12.2023.		
2.	Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb	5.000.000,00	2022.	31.01.2024.	0,00	5.000.000,00
				31.12.2026.		
Ukupno:		11.000.000,00	-	-	2.000.000,04	6.999.999,92

Kreditni Grad – kratkoročni

Red. broj	Banka	Iznos kredita u kunama	Kredit realiziran		Otplata glavnice u razdoblju 01.01.-31.12.2022.	Stanje glavnice 31.12.2022.
				Završetak otplate		
1.	Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb	2.000.000,00	2021.g.	15.10.2022.	2.000.000,00	0,00
Ukupno:		2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	0,00

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo isplata iz proračunske zalihe.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Na dan 31.12.2022. godine Grad Prelog nema danih jamstava.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, REALIZACIJA RASHODA I IZDATAKA

6.1. PRIHODI I PRIMICI

Rekapitulacija prihoda po skupinama računa:

Skupina konta	Naziv konta prihoda	Ostvareno 31.12.2020.	Ostvareno 31.12.2021.	Plan 2022.	Ostvareno 31.12.2022.	% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
61	Prihodi od poreza	17.087.539,55	13.704.379,45	16.945.400,00	16.568.128,52	97,77
63	Pomoći od subjekata unutar opće države	13.886.156,71	17.646.552,58	15.078.050,00	11.322.303,03	75,09
64	Prihodi od imovine	3.739.320,19	3.152.488,34	2.402.283,95	2.378.107,89	98,99
65	Prihodi po posebnim propisima	5.901.118,53	7.289.996,59	7.739.000,00	7.364.540,06	95,16
66	Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga i prihodi od donacija	339.231,66	498.922,35	395.000,00	388.176,77	98,27
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.447,46	7.216,74	11.400,00	6.594,35	57,85
71	Prihodi od prodaje zemljišta	1.958.153,24	5.282.095,03	11.500.000,00	11.351.813,69	98,71
72	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	73.352,95	54.926,17	40.000,00	39.629,40	99,07
8	Primici od zaduživanja (kredit)	4.885.864,92	2.602.454,44	5.043.200,00	5.321.990,93	105,53
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		47.875.185,21	50.239.031,69	59.154.333,95	54.741.284,64	92,54
Višak/Manjak prihoda iz prethodne godine		-7.529.076,17	-5.332.269,69	-4.484.333,95	-4.597.142,05	-
SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI		40.346.109,04	44.906.762,00	54.670.000,00	50.144.142,59	-

Iz izvršenja prihoda Proračuna Grada Preloga sa 31.12.2022. i u usporedbi sa planom 2022. godine i sa izvršenjem prethodne 2021. godine za isti period donosimo slijedeće zaključke:

- **PRIHODI OD POREZA (grupa 61)** ostvareni su 98% planiranog, čine najznačajniji izvorni prihod proračuna.
 - U odnosu na prethodnu proračunsku godinu **prihod poreza na dohodak** od nesamostalnog rada (konto 611) povećan je za 23,30%, realiziran je u iznosu od 15.289.303,25 kuna te je pokazatelj zdravog gospodarstva na području Grada i porasta plaća radnika. Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti (konto 6112) / odnosi se na veću realizaciju prihoda poreza na dohodak od obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva, paušalnih djelatnosti i samostalnih djelatnosti koje se povremeno obavljaju. Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava (konto 6113) / veća realizacija poreza na dohodak od najamnine i zakupnine. Porez na dohodak od kapitala (konto 6114) / manja realizacija prihoda od poreza na dohodak od kamata te premija osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja. Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi (konto 6117) zadržava nivo iz prethodne godine.
 - Porez na imovinu** (konto 613) realizira je u iznosu od 1.011.360,47 kuna što je smanjenje u odnosu na prethodnu godinu za 16%. Stalni porezi na nepokretnu imovinu (konto 6131) odnose se na prihode poreza na korištenje javnih površina koji su više realizirani u odnosu na prethodnu godinu, iz razloga što se u 2021. godini temeljem Odluke o izmjeni i dopune Odluke o porezima Grada Preloga od 26. studenog 2020. godine navedeni porez nije naplaćivao kao mjera pomoći vezano za aktualnu pandemiju COVID19 virusom. Od 2022. godine zaduženje i naplata ide redovito. Povremeni porezi na imovinu (konto 6134) odnose se na porez na promet nekretnina, navedeni prihod realiziran je u iznosu od 961.278,47 kuna što je smanjenje u odnosu na prethodnu godinu (-19,9%) a rezultat je određenih poslovnih aktivnosti odnosno manjeg prometa nekretnina na području Grada Preloga.
 - Porez na robu i usluge (konto 614)** odnosi se na:
 - Porez na promet (konto 6142) prihodi poreza na potrošnju, veća realizacija u odnosu na prošlu godinu (+165%) kao rezultat oporavka ugostiteljske djelatnosti od posljedica aktualne pandemije COVID19.
 - Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti (konto 6145) odnose se na porez na tvrtku, realizirani prihod rezultat je naplate starog duga s obzirom da se navedeni porez na tvrtku više ne obračunava.

- **PRIHODI OD TEKUĆIH I KAPITALNIH POMOĆI (grupa 63)** od tijela države, županije, fondova i drugih ustanova realizirani su u iznosu od **11.322.303,03** ili 75% planiranog za 2022. godinu.

U tabeli su navedeni svi realizirani prihodi od tekućih i kapitalnih pomoći:

Ministarstvo poljoprivrede – Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – rekonstrukcija sportskog parka Draškovec	290.540,81
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – Infrastruktura Gospodarske zone Sjever Prelog	506.654,39
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine – sufinanciranje uređenja komunalne infrastrukture UK2 – dio ulice D.A.Oreška Prelog	50.000,00
Nacionalni proračun 15% - Projekt „Pomozi, zaposli, usreći“	38.313,55
Nacionalni proračun 15% - Projekt „Za obitelj“	379.923,33
Pomoći od institucija i tijela EU – JTS Budimpešta (Mađarska) / Projekt: AQU ADVENTURE	1.689.233,13
Hrvatski zavod za zapošljavanje – javni radovi	59.704,29
Općina Forli (Italija) – projekt „ENEC-CE“	150.026,83
Županijski proračun – tekuće pomoći (ogrijev korisnici ZMN; programi u kulturi; elaborat opasnog raskrižja)	10.800,00
Županijski proračun – kapitalne pomoći (Dom kulture Čehovec)	100.000,00
Hrvatske vode – sufinanciranje izgradnje mosta u GZ Sjever Prelog	402.799,00
EU sredstva 85% - Projekt „Pomozi, zaposli, usreći“	217.110,13
EU sredstva 85% - Projekt „Za obitelj“	2.152.898,89
Kompenzacijska sredstva iz Državnog proračuna za podmirenje manjka prihoda od poreza na dohodak	3.797.666,94
Ministarstvo za demografiju, socijalnu politiku i mlade – Održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini	412.500,00
Ministarstvo unutarnjih poslova – sanacija opasnog raskrižja (kod KTC-a do hotela Panorama Prelog)	136.305,75
Fond za zaštitu okoliša i ener. učinkovitosti – 40% sufinanciranja nabave komunalne opreme za odvajanje otpada	139.924,00
Ministarstvo reg. Razvoja i fondova EU – Projekt Aqua Adventures	37.569,76

Ministarstvo turizma i sporta – suf. rekonstrukcije terena NK Mladost	624.000,00
Proračunski korisnici	126.332,23

Proračunski korisnici ostvarili su tekuće pomoći od Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu obveznog programa predškole te prihodi od Općina koje nisu nadležne (DV Fijolica Prelog); tekuću pomoć iz Županijskog proračuna za redovno poslovanje (Dom kulture Grada Preloga); pomoć iz nadležnog ministarstva za provedbu projekta (Muzej Croata Insulanus Grada Preloga) te kod Knjižnice i čitaonice Grada Preloga realizirana je pomoć iz nadležnog ministarstva i Županijskog proračuna prvenstveno za nabavu knjižne građe te održavanje radionica.

- **PRIHODI OD IMOVINE (grupa 64)** ostvareni su u iznosu od 2.378.107,89 kuna što čini 99% plana.
 Analitički gledajući prihode od imovine čine naknada za koncesije; zakup nekretnina i poljoprivrednog zemljišta; naknada za korištenje prostora elektrana; naknada za eksploataciju mineralnih sirovina; kamate na depozite; prihod od zateznih kamata.
 U odnosu na prethodnu godinu realizacija je manja za 24%.
 Veće smanjenje prihoda evidentirano je na prihodu iz dobiti trgovačkih društava- konto 6417 (Međimurje plin d.o.o. Čakovec) i naknade za korištenje nefinancijske imovine (konto 6423) odnosi se na manju realizaciju prihoda od naknade za korištenje prostora elektrane (HEP).
 Povećanje u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je s osnove prihoda od zateznih kamata te ostali prihodi od financijske imovine (naslijeđena financijska sredstva).
 Proračunski korisnici ostvarili su prihod od najma prostora (DV Fijolica Prelog i Dom kulture Grad Preloga).

- **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA (grupa 65)** ostvareni su u iznosu od 7.364.540,06 kuna odnosno izvršeno je 95% plana tekuće godine.
 Najznačajniji prihodi ove skupine su prihod od komunalne naknade i komunalnog doprinosa te prihod proračunskog korisnika Dječji vrtić „Fijolica“ prihodi od roditelja za sufinanciranje boravka djece u ustanovi.
 Komunalni doprinos realiziran je u iznosu od 658.421,03 kune. Evidentirano je smanjenje od 61% u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što je u 2021. godini realiziran komunalni doprinos na ime rekonstrukcije trgovačkog centra i izgradnje novog trgovačkog centra dok u tekućoj godini nije bilo takovih većih zahvata.
 Realizacija prihoda komunalne naknada veća je za 25% iz razloga što se u tekućoj godini zaduženje vratilo na iznose prije pandemije (u 2021. godini bilo je aktivno djelomično oslobođenje pravnih osoba kao mjera pomoći gospodarstvu) te na ime aktivnosti provođenja Ovršnih postupaka.

Prihod DV Fijolica Prelog od strane roditelj za sufinanciranje boravka djece u ustanovi veći je u odnosu na prethodnu godi radi nove ekonomske cijene boravka djece koja je stupila na snagu 01. siječnja 2022. godine i radi normalizacije rada ustanove s obzirom na aktualnu pandemiju COVID19 radi koje su u prethodnoj godini navedeni prihodi bili manji.

- **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA (grupa 66)** – prihod od pruženih usluga (konto 6615) odnosi se na prihod od provizije Hrvatskih voda kojeg Grad Prelog obračunava Hrvatskim vodama za pruženu uslugu obračuna i naplate naknade za uređenje voda na stambenim i poslovnim objektima. Proračunski korisnici (Knjižnica i čitaonica Grada Preloga i Dom kulture Grada Preloga) evidentirali su blago povećanje prihoda od pruženih usluga (članarina, ulaznice) u odnosu na prethodnu godinu.
Tijekom proračunske godine realiziran je prihod od tekuće donacije (konto 6631) Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb u svrhu sufinanciranja kulturnih manifestacija Grada, tekuće donacije trgovačkih društva na ime organizacije prvog Festivala balona u Prelogu te tekuće donacije proračunskih korisnika.
Kapitalnih donacija u tekućoj godini nije bilo, a u prethodnoj godini realizacija kapitalnih donacija odnosi se na sufinanciranje nabave respiratora za potrebe Županijske bolnice Čakovec.

- **KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI (grupa 68)** / čini prihod od kazni komunalnog redara i naplata troškova prisilne naplate. Kod proračunskih korisnika na ostalim prihodima evidentira se prihod s osnove refundacije djelatnika za prehranu.
Realizacija je na razini prethodne godine.

- **PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (grupa 71)** / ostvaren je u iznosu od 11.351.813,69 kuna. Realizacija se odnosi na građevinsko zemljište u naselju Jug u Prelogu u iznosu od 5.397.901,67 kuna te u Gospodarskoj zoni „Sjever“ u Prelogu u iznosu od 5.953.912,02 kune.

- **PRIHOD OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA (grupa 72)** / ostvareno je u iznosu od 39.629,40 kuna a odnosi se na prihod od prodaje stanova iz prethodnih godina (2001. / 2002 godina). Navedeni prihod iz godine u godinu se smanjuje jer su određeni obveznici otplatili svoje stanove u cijelosti.

- **PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (grupa 8)** – u izvještajnom razdoblju došlo do realizacije primitaka od zaduživanja u ukupnom iznosu od 5.321.990,93 kune.

Dugoročno zaduženje u iznosu od 5.000.000,00 kuna temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Preloga od 21. prosinca 2021. godine. Dugoročni kredit realiziran je kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb. Namjena navedenog kredita je realizacija investicija i to: Projekt Aqua Adventures – gradnja smještajnih jedinica i sanitarne grupe; uređenje svih ulica po naseljima po izgradnji Aglomeracija Donja Dubrava.

Realiziran je prihod od prodaje poslovnog udjela u trgovačkom društvu GKP Pre-kom d.o.o. Prelog u iznosu od 43.144,80 kuna Općini Pribislavec i Općini Jalžabet temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Preloga od 31. ožujka 2022. godine.

Realiziran je beskamatni zajam iz Državnog proračuna u iznosu od 278.846,13 kuna po osnovi odgode plaćanja poreza na dohodak temeljem godišnjih poreznih prijava za 2021. godinu.

Zbog mjera oslobađanja, odgode i/ili obročne otplate poreza i prireza, jedinicama je dana mogućnost uzimanja beskamatnog zajma do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata odnosno do visine izvršenog povrata i prema raspoloživim sredstvima državnog proračuna.

Uputom o knjigovodstvenom evidentiranju beskamatnog zajma od strane Ministarstva financija propisano je knjigovodstveno evidentiranje beskamatnog zajma. Kratkoročni zajmovi koji se vraćaju u sljedećoj godini evidentiraju se kao kratkoročni krediti odobrenjem računa primitaka od zaduživanja u skupini 84 Primici od zaduživanja i zaduženjem novčanih sredstava te odobravanjem računa obveza za zajmove u skupini 26 Obveze za kredite i zajmove i zaduženjem računa ispravka izvora vlasništva u skupini 91 Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora. U slučaju da JLP(R)S ne vrati beskamatni zajam do kraja ove godine, za preostali iznos glavnice treba evidentirati primitke od zaduživanja (odobrenjem računa 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni i zaduženjem računa iz podskupine 912 Ispravak vlastitih izvora za obveze), a u sljedećoj godini evidentira otplatu zajma zaduživanjem računa izdataka za otplatu glavnice u skupini 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i odobrenjem novčanih sredstava te zaduženjem računa obveza u skupini 26 Obveze za kredite i zajmove i odobrenjem računa ispravka izvora vlasništva u skupini 91 Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora.

Temeljem Upute evidentiran je primljeni zajam od državnog proračuna u iznosu od 278.846,13 kuna. Krajnji rok za povrat navedenog zajma je travanj 2023. godine.

6.2. RASHODI I IZDACI

Rekapitulacija rashoda po skupinama računa:

Skupina konta	Naziv konta rashoda	Ostvareno 31.12.2020.	Ostvareno 31.12.2021.	Plan 2022.	Ostvareno 31.12.2022.	% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
31	Rashodi za zaposlene	8.089.224,92	8.673.222,86	9.916.800,00	9.801.663,14	99
32	Materijalni rashodi	9.809.683,84	10.353.762,32	13.327.300,00	12.946.912,58	97
34	Financijski rashodi	352.348,20	275.500,75	386.900,00	385.541,71	100
35	Subvencije	1.180.835,80	1.452.806,40	1.420.000,00	1.417.168,85	100
36	Pomoći unutar općeg proračuna	1.052.286,58	456.677,10	1.302.000,00	1.295.946,45	100
37	Naknade građanima i kućanstvima	966.105,83	1.014.522,13	1.252.000,00	1.207.345,55	96
38	Ostali rashodi	4.955.970,42	4.905.882,00	6.301.950,00	6.283.662,21	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (zemljište)	-	497.620,18	950.000,00	952.080,05	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.271.923,79	14.919.202,17	15.169.050,00	14.893.202,96	98
5	Izdaci za otplatu glavnice kredita	5.000.000,00	6.841.900,04	4.644.000,00	4.642.014,23	100
UKUPNO RASHODI I IZDACI		45.678.379,38	49.391.095,95	54.670.000,00	53.825.537,73	98

Ukupni rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja realizirani su u iznosu od 53.825.537,73 kune što u odnosu na plan proračuna čini 98% planiranog.

Sukladno zakonskoj regulativi podaci u **OPĆEM DIJELU PRORAČUNA** sadrže zbirni pregled svih rashoda navedenih u Posebnom dijelu proračuna Grada Preloga. Rashodi se odnose na rashode upravnih odjela, rashode mjesnih odbora i rashode svih proračunskih korisnika.

Kao što je navedeno na početku obrazloženja ovo Izvješće sadrži, uz rashode Grada, sve rashode proračunskih korisnika koji se financiraju iz proračuna Grada, te iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda koji su ostvareni na računima korisnika.

Svi rashodi i izdaci Proračuna Grada Preloga za izvještajno razdoblje detaljnije su vidljivi u POSEBNOM DIJELU PRORAČUNA i to u **izvještaju po programskoj klasifikaciji** (slijedi nakon Izvješća po organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji), gdje su prikazani unutar razdjela i glava po programima i aktivnostima i za koje se u nastavku daje tekstualno obrazloženje izvršenja.

U posebnom dijelu se, za razliku od općeg dijela proračuna, ne prikazuju usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine.

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE

01.01. Gradsko vijeće – rashodi evidentirani u ovoj glavi razdjela 001 u iznosu od 775.702,14 kune 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 te troškove protokola. Rashodi su realizirani 107% planiranih vrijednosti.

01.02. Ured gradonačelnika – čine rashodi reprezentacije Ureda u iznosu od 26.446,98 kuna. Izvršenje je u skladu sa planom.

01.03. Gradska uprava – rashodi Gradske uprave realizirani su u skladu s planom i čine 99% plana a odnose se na rashode funkcioniranja kao najveći rashod (plaće djelatnicima + javni radovi) i materijalne rashode (službena putovanja, stručno usavršavanje, troškovi energije, telefona, tekućeg održavanja, računalne usluge, usluge čišćenja, grafičke usluge, premije osiguranja i dr.) te nabava dugotrajne imovine (uredski namještaj, prijenosne kamere za potrebe komunalnog redara, nadogradnja programske aplikacije na novu verziju EUR-a). Rashodi plaća za redovan rad povećani su u odnosu na prethodnu godinu temeljem nove Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika donesen na sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga od 21. prosinca 2021. godine, ažuriranjem dodatka na plaću prema radnom stažu (minuli rad) te povrata Gradonačelnika koji od rujna tekuće godine funkciju obavlja profesionalno. Svi ostali rashodi također imaju tendenciju rasta temeljem globalnog porasta cijena.

01.04. Mjesni odbori – ukupna realizacija čini 96% planiranog a odnosi se na rashode funkcioniranja MO, geodetsko katastarske usluge, održavanje komunalne infrastrukture, gradnja objekata komunalne i druge infrastrukture, kapitalne donacije za vatrogastvo, kapitalne donacije vjerskim zajednicama, prostorne i planske dokumentacije.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE

Člankom 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu utvrđena je obveza gradonačelnika da predstavničkom tijelu podnese izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Navedeno izvješće podnosi se istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna grada.

Sukladno propisanoj obvezi, Gradonačelnik Grada Preloga podnosi Gradskom vijeću Grada Preloga izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, na raspravu i prihvatanje.

Gradsko vijeće Grada Preloga je na svojoj 4. sjednici održanoj dana 29.11.2021. godine uz proračun Grada Preloga za 2022. godinu donijelo i Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. Tijekom godine donijete su 1. i 2. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu izvršavan je prema dinamici i priljevu sredstava u Proračun Grada Preloga tijekom 2022. godine, te je usklađen sa 1. i 2. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu.

U sačinjenom izvješću o izvršenju ovog Programa, daju se podaci iz kojih je razvidno što je Programom planirano, što je ostvareno, sa koliko je sredstava i u kojem obimu izvršen sam program održavanja, a u skladu s Izvršenjem Proračuna za 2022. godinu.

Tijekom 2022. godine *program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Preloga za 2022. godinu* planiran je u iznosu od 4.520.650,00 kn a realiziran u iznosu od 4.366.734,17 kn ili na razini 96,60% planiranih sredstava.

Program sačinjavaju slijedeće grupe radova:

- 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

Održavanje komunalne infrastrukture financirano je uglavnom sredstvima komunalne naknade. Svi planirani radovi izvedeni su kako po opisu tako i po Mjesnim odborima.

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje nerazvrstanih cesta* planirano je u iznosu od 402.200,00 kn, a realizirano u iznosu od 326.924,40 kn što iskazano u postocima iznosi 81,28%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- sanacija nerazvrstanih cesta, udarnih rupa, prekopa, mrežastih oštećenja, ulegnuća, ispuha i sl.:
 - izvedena sanacija udarnih rupa i ulegnuća 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;
 - izvedena sanacija šetnice na SRZ Marina u Prelogu (navoz i planiranje šljunka) ;
 - izvedena sanacija cestovnih rubnjaka i ulegnuća u Dravskoj ulici;
 - izvedena sanacija ulegnuća na raskršću kod bivšeg TC Betex u Ul. Zrinskih;
 - izvedena sanacija ulegnuća u Ul. S. Mlinarića-puknuće vodovodne cijevi;
 - izvedena 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 (Ul. kralja Zvonimira i Sajmišna ulica)

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima* planirano je u iznosu od 48.200,00 kn, a realizirano u iznosu od 46.584,00 kn što iskazano u postocima iznosi 96,65%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

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

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda* planirano je u iznosu od 156.500,00 kn, a realizirano u iznosu od 154.449,45 kn, što iskazano u postocima iznosi 98,69%. Program je realiziran kroz slijedeće aktivnosti:

- 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. 23 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

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje javnih zelenih površina* planirano je u iznosu od 2.266.100,00 kn, a realizirano u iznosu od 2.228.036,89 kn, što iskazano u postocima iznosi 98,32%. Program je realiziran kroz slijedeće aktivnosti:

- 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

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene* planirano je u iznosu od 406.100,00 kn, a realizirano u iznosu od 383.993,43 kn što iskazano u postocima iznosi 94,56%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- 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 (štandova, 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 hotelu Panorama povodom odgođenog dana Grada; autoutrka „Fletni i stekli 2022“; misa na otvorenom kod pila u Ul. Jug III, Sportske igre mladih; koncert klape Intrade u hotelu Panorama), mjesna proštenja po svim MO, Dan Grada, „Božićni koncert“ u župnoj crkvi Prelog
- održavanje kapela, pilova, spomen obilježja, spomenika, info panoa

Redovno održavanje groblja i objekata unutar groblja povjereno je GKP PRE-KOM d.o.o., a aktivnosti koje se provode podrazumijevaju

- uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja, održavanje ograde, održavanje vodovodne mreže i javne rasvjete, uklanjanje smeća, obrezivanje stabala i grmlja

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje čistoće javnih površina* planirano je u iznosu od 659.600,00 kn, a realizirano u iznosu od 673.609,35 kn što iskazano u postocima iznosi 102,12%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- 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 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

Redovno održavanje u okviru programa *Javna rasvjeta* planirano je u iznosu od 581.950,00 kn, a realizirano u iznosu od 553.136,65 kn što iskazano u postocima iznosi 95,05%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- radovi iluminacije i dekoracije ukrasne božićne i novogodišnje rasvjete u iznosu 286.571,34 kn
u dane Adventa izvedeni su radovi na iluminaciji i dekoraciji Grada. Radovi obuhvaćaju nabavu novih te postavu postojećih svjetlosnih efekata i elemenata rasvjete. Cilj ove aktivnosti je što svečanije i s puno svjetla građanima pružiti ugođaj obilježavanja dana Adventa i ulaska u Novu godinu. Radove je izvodila tvrtka D.G. Commerce d.o.o. iz Preloga
- popravak javne rasvjete (redovno održavanje sustava javne rasvjete) u iznosu 52.714,38 kn
 - zamjena led svjetiljki na lokacijama: cesta DC20 Prelog-Cirkovljan; Cvjetna ulica 40 Cirkovljan
 - el. priključak kamere za nadzor brzine u Oporovcu na LC 20039
 - zamjena „kontakora“ javne rasvjete u TS 495 "Sajmište" (kod „Boci“ bara) – izvođač HEP ODS d.o.o. Elektra Čakovec
 - zamjena oštećenog rasvjetnog stupa u Čakovečkoj ul.;
 - zamjena oštećenog rasvjetnog stupa u Sajmišnoj ul.
 - popravak jr na groblju u Prelogu i na Trgu Slobode u Prelogu
 - popravak ulične led rasvjete – istek garantnog roka

Radovi na redovnom održavanju sustava javne rasvjete izvode se tokom cijele godine da bi sustav bio u potpunoj funkcionalnosti. U redovito održavanje javne rasvjete spadaju periodički pregledi ispravnosti sustava na području grada, zamjena dotrajalih i nefunkcionalnih rasvjetnih tijela, zamjena ili obnova dotrajalih stupova javne rasvjete, zamjena kablova i druge pripadajuće opreme, proširenje javne rasvjete i intervencijski zahvati.

Potrošnja javne rasvjete u izvještajnom periodu od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine iznosi 213.850,93 kn.

Člankom 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu utvrđena je obveza gradonačelnika da predstavničkom tijelu podnese izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Navedeno izvješće podnosi se istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna grada.

Sukladno propisanoj obvezi, Gradonačelnik Grada Preloga podnosi Gradskom vijeću Grada Preloga izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, na raspravu i prihvaćanje.

Gradsko vijeće Grada Preloga je na svojoj 04. sjednici održanoj dana 29.11.2021. godine uz proračun Grada Preloga za 2022. godinu, donijelo Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. Tijekom 2022. godine Program je usuglašen sa 1. i 2. izmjenama i dopunama proračuna Grada Preloga. Za sve radove kao i prioritet njihovog izvođenja, donijete su odluke Gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Preloga.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu planiran je u iznosu od 5.561.500,00 kn, a isti je realiziran u vrijednosti od 5.533.533,28 kn ili na razini 99,48% planiranih sredstava.

Od značajnijih investicija tijekom 2022.g. izvedeno je:

PROGRAM 1008 – GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE

- **Izgradnja mješovite odvodnje UK2 u Prelogu (dio Ulice D. A. Oreška) -**
Evidencijski br. nabave: C-35/22
Odluka o početku postupka javne nabave, klasa: 406-06/22-01/16, urbroj: 2109/14-02-22-01 od 13.05.2022.g. Odluka o odabiru: klase: 406-06/22-01/16, urbroj: 2109/14-02-22-07 od 23.05.2022.g.
Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda tvrtke Iskopi Nestić d.o.o. Visina odabrane ponude iznosi 520.593,75 kn. Investicija je sufinancirana od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u okviru poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2022. godini u iznosu od 50.000,00 kn. Radovi su završeni 31.10.2022. godine a ukupna vrijednost radova iznosila je 465.434,95 kn.
- **Izgradnja „bijeke ceste“ u Ulici Jug IV i Ulici Katarine Dolenc u Prelogu -**
Evidencijski br. nabave: C-34/22; Odluka o početku postupka javne nabave, klasa: 406-06/22-01/15, urbroj: 2109/14-02-22-01 od 13.05.2022.g.
Odluka o odabiru: klase: 406-06/22-01/15, urbroj: 2109/14-02-22-08 od 23.05.2022.g.
Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda tvrtke Pavlic asfalt beton d.o.o. u visini od 165.038,75 kn s PDV-om, a radovi su završeni tijekom prosinca. Radovi su uključivali strojno skidanje humusa ispod budućih prometnica te nasipavanje šljunčanog materijala.
- **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.

- **Izgradnja prometnice UK6 u Gospodarskoj zoni Sjever u Prelogu -**
Evidencijski br. nabave: C-36/22; Odluka o početku postupka javne nabave, klasa: 406-06/22-01/17, urbroj: 2109/14-02-22-01 od 17.05.2022.g.
Odluka o odabiru: klase: 406-06/22-01/17, urbroj: 2109/14-02-22-06 od 24.05.2022.g.
Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda tvrtke Pavlic asfalt beton d.o.o. Radovi su izvedeni a visina izvedenih radova iznosila je 239.577,06 kn.
- **Izrada prometnog elaborata – sanacija opasnog mjesta -** zbog frekventnosti prometa na predmetnom raskrižju te učestalih prometnih nezgoda izrađen je prometni elaborat za postavljanje uzdignutih ploha na raskrižju Ulica Antuna Mihanovića i Ulice Stjepana Mlinarića u Prelogu, br. prometnog elaborata NI-263/2022-P. Troškovi izrade elaborata iznosili su 4.750,00 kn
- **Izvedba uzdignutih ploha na LC20039 -** Evidencijski br. nabave: C-30/22
Odluka o početku postupka javne nabave, klasa: 406-06/22-01/01, urbroj: 2109/14-02-22-01 od 04.02.2022.g. Odluka o odabiru: klase: 406-06/22-01/01, urbroj: 2109/14-02-22-05 od 21.04.2022.g. Odabrana je najpovoljnija ponuda tvrtke Pavlic asfalt beton d.o.o. u iznosu od 218.675,00 kn s PDV – om.
Radi se o investiciju koja se realizira u okviru Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske koji se provodi sa ciljem sanacije opasnih mjesta na prometnicama. Temeljem sporazuma projekt je sufinanciralo Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske sa iznosom od 136.305,75 kn, dok je Grad Prelog financirao preostali iznos radova do ukupno ugovorene vrijednosti radova.
- **Izgradnja oborinske odvodnje i PBS kroz naselje Oporovec -** Tvrtka Tegra d.o.o. započela je s radovima sukladno provedenom postupku javne nabave. Vrijednost navedenih radova iznosi 2.955.146,00 kn bez PDV – a. Paralelno sa pokretanjem projekta Aglomeracije Donja Dubrava, sa ciljem uređenja „glavne“ ulice (dio ŽC 2039 i LC 20067) kroz naselje Oporovec i rješenja oborinske odvodnje Grad Prelog je izradio projektno tehničku dokumentaciju te ishodio građevinske dozvole za:
 - oborinsku odvodnju dijela prometnice u Oporovcu na ŽC 2039 i LC 20067 (klasa: UP/I-361-03/20-01/000020, urbroj: 2109/1-09/4-20-0018, od 20.07.2020.)
 - rekonstrukciju ceste s izgradnjom pješačko-biciklističkih staza i biciklističkih traka uz ŽC 2039 i LC 20067 (klasa: UP/I-361-03/18-01/000105, urbroj: 2109/1-09/4-19-0011, od 28.06.2019.)
 Dionice obuhvaćene projektno tehničkom dokumentacijom Grada Preloga preklapaju s dionicom u okviru projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Donja Dubrava“. Na ovaj način omogućena je istovremena realizacija radova sanitarne i oborinske kanalizacije te rekonstrukcija ceste s izgradnjom pješačko-biciklističkih staza i biciklističkih traka uz ŽC 2039 i LC 20067 dijela naselja Oporovec obuhvaćenog postupkom javne nabave, smanjenje troškova izvođenja radova te ishođenje garancije na cjelokupno izvedenu komunalnu infrastrukturu.
- **Izgradnja prometnice - spojna cesta DC20 i kompostane -** za investiciju je u tijeku izvedba projektne dokumentacije. Dosad je izrađeno Idejno rješenje te su ishođeni posebni uvjeti.
- **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.

- **Izgradnja PBS Ulice Ivana Meštrovića u Prelogu** - radove je izvodilo gradsko komunalno poduzeće PRE - KOM. Izvedena je pješačka staza sa sjeverne strane ulice te su za sve parcele izvedeni kolni ulazi postavom tlakovaca, a izvršena je i sadnja stabala. Vrijednost radova iznosila je 500.768,12 kn.
- **Ribolovno –rekreacijsko jezero Čukovec** - u suradnji s Hrvatskim vodama d.o.o., izvršeno je izmuljivanje te uređenje ribolovno –rekreacijskog jezera u Čukovcu. Od strane tvrtke OGP d.o.o. izrađen je Idejni projekt – izgradnja rekreacijskog centra s popratnim sadržajem – nadstrešnica sa spremištem te dječje igralište. Također, od strane Grada Preloga podnesen je zahtjev za darovanje nekretnine Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
- **Dječje igralište „novi Jug“ Prelog** - narudžbenica 06/2022. za izradu projektne dokumentacije. 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. Od strane tvrtke Nord-ing d.o.o. izrađen je i glavni projekt, oznake NI-96/2022.
- **Uređenje parcela- Ulica D. Domjanića** - evidencijski br. nabave: C-44/22; Odluka o početku postupka javne nabave, klasa: 406-06/22-01/33, urbroj: 2109/14-02-22-01 od 11.10.2022.g. Odluka o odabiru: klase: 406-06/22-01/23, urbroj: 2109/14-02-22-04 od 18.10.2022.g. Radi se o novoformiranim parcelama (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 iznosila je 40.000,00 kn bez PDV – a.
- **Izgradnja dječjeg igrališta Zelenišće u Draškovcu** - Odluka o početku postupka javne nabave, klasa: 406-06/22-01/22, urbroj: 2109/14-02-22-01 od 03.06.2022.g. Odluka o odabiru: klase: 406-06/22-01/22, urbroj: 2109/14-02-22-07 od 27.06.2022.g. Odabrana je najpovoljnija ponuda tvrtke Kontura d.o.o. Varaždin u iznosu od 478.084,50 kn. Investicija je sufinancirana u iznosu od 156.101,55 kn od strane LRS Lokalne akcijske grupe Mura-Drava a vezano uz provođenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. u sklopu mjere 19. Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice), podmjere 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije, Mjere 2P1-M1 “Razvoj i modernizacija društvene infrastrukture“. Svrha natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno-ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu. Radovi su završili 11. listopada 2022. godine.
- **Urbana oprema – dječja igrališta** - tijekom rujna 2022.g. izvršena je nabava novog kombiniranog igrala za dječje igralište u Otoku, kod Doma kulture.. Nabavljeno je igralo tvrtke Mala Mima j.d.o.o. iz Čakovca, a vrijednost nabave igrala sa montažom iznosila je 24.125,00 kn sa PDV-om.
- **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).

- **Uređenje potkrovlja zgrade Poduzetničkog centra Prelog** - zbog sve veće potražnje za poslovnim prostorima u zgradi Poduzetničkog centra, javila se potreba za uređenjem potkrovlja. Za potrebe uređenja potkrovlja bilo je potrebno izraditi glavni projekt. Glavni projekt izrađen je od strane tvrtke Opće građevinsko poduzeće d.o.o. iz Preloga, a vrijednost izrade projekata iznosila je 117.500,00 kn.
- **Javna rasvjeta na ŽC 2033, dionica Prelog - Čehovec** - Evidencijski br. nabave: C-38/22. Odluka o početku postupka javne nabave, klasa: 406-06/22-01/23, urbroj: 2109/14-02-22-01 od 15.06.2022.g. Odluka o odabiru: klase: 406-06/22-01/23, urbroj: 2109/14-02-22-07 od 06.07.2022.g.
Građevinske radove izvodila je 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. Ukupno je postavljeno 28 stupova javne rasvjete. Projektnu dokumentaciju izradila je tvrtka Bitel d.o.o iz Kotoribe.
- **Primjena mjere energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga – najam**
- **Javna rasvjeta Ulice Katarine Dolenc u Prelogu** - Evidencijski br. nabave: C-31/22 Odluka o početku postupka javne nabave, klasa: 406-06/22-01/08, urbroj: 2109/14-02-22-01 od 18.03.2022.g. Odluka o odabiru: klase: 406-06/22-01/01, urbroj: 2109/14-02-22-06 od 29.03.2022.g. Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda tvrtke Kabel-mont d.o.o. iz Domašince. Izvedeni su građevinski i elektromontažni radovi. Ukupno je postavljeno 5 stupova javne rasvjete s LED svjetiljkama

PROGRAM 1014 – PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Program zaštite okoliša (program 1014) za 2022. godinu planiran je u iznosu od 1.356.500,00 kn, a isti je realiziran u vrijednosti od 1.311.048,58 kn ili na razini 96,65% planiranih sredstava. Program je realiziran u okviru planiranih sredstava. Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, provedena je deratizacija i dezinfekcija na području Grada Preloga u vrijednosti od 76.950,00 kn. Sklopljen je Ugovor za zbrinjavanje napuštenih životinja sa Zaštitarsko ekološkom udrugom u iznosu od 25.000,00 kn (paušal), izrađen je elaborat Programa zaštite divljači na području Grada te je proveden monitoring zatvorenog i saniranog odlagališta otpada „Gorice“ od strane tvrtke Ecoina d.o.o.

U okviru ovog Programa iznos od 262.078,80 kn utrošen je za naknadu korištenja odlagališta otpada na području Općine Koprivnički Ivanec. Najveći iznos u visini od 898.265,28 kn odnosi se na nabavu komunalne opreme i kapitalne pomoći..

PROGRAM 1015 – IZGRADNJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA

Program izgradnja i investicijsko održavanje poslovnih zgrada (program 1015) za 2022. godinu planiran je u iznosu od 840.000,00 kn, a isti je realiziran u vrijednosti od 770.414,70 kn ili na razini 91,72% planiranih sredstava. U okviru programa izvedeni su sljedeći radovi na uređenju:

- **Uređenje Doma kulture Čehovec** - Evidencijski br. nabave: C-38/22; Odluka o početku postupka javne nabave, klasa: 406-06/22-01/34, urbroj: 2109/14-02-22-01 od 21.10.2022.g. Odluka o odabiru: klase: 406-06/22-01/34, urbroj: 2109/14-02-22-07 od 28.10.2022.g. 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 spušenog stropa dvorane, izvedbu

nove rasvjete, soboslikarske radove, uređenje sanitarnih čvorova te izvedbu poda dvorane. Navedeni radovi u 2022. godini sufinancirani su od strane Međimurske županije u visini od 100.000,00 kn.

- **Uređenje Doma kulture Draškovec** - Evidencijski br. nabave: C-26/22; Odluka o početku postupka javne nabave, klasa: 406-06/22-01/03, urbroj: 2109/14-02-22-01 od 18.02.2022.g. Odluka o odabiru: klase: 406-06/22-01/01, urbroj: 2109/14-02-22-07 od 03.03.2022.g. Odabrana je najpovoljnija ponuda tvrtke Mikec instalacije d.o.o. u iznosu od 206.562,50 kn s PDV – om. Radovi su započeli tijekom ožujka, a uključivali su vodoinstalaterske radove, obnovljeni su sanitarni čvorovi, izvedeni su soboslikarski radovi, obnovljeni je pod i grijanje, te su izvedeni potrebni elektroinstalaterski radovi. Radovi su završili u srpnju.
- **Soboslikarski i fasaderski radovi na Domu kulture u Oporovcu** - izvedeni su radovi na uređenju Doma kulture i dogradnji vatrogasnog spremišta u vrijednosti od 170.017,22 kn.
- **Dom kulture Otok** - zbog dotrajalih cijevi u zidovima i podu izvršena je rekonstrukcija radijatorskog grijanja sa zamjenom cijevne mreže. Radove je izvodila tvrtka Grabant d.o.o. iz Otoka

PROGRAM 1019 – IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

Program izrada prostorno planske dokumentacije za 2022. godinu planiran je u iznosu 199.800,00 kn, a realiziran je u iznosu od 192.625,00 kn ili na razini od 96,41% planiranih sredstava. Investicije u okviru Programa odnose se na:

- **Urbanistički plan uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog** - Evidencijski br. nabave: C-18/22
Odluka o početku postupka javne nabave, klasa: 406-06/22-01/19, urbroj: 2109/14-02-22-01 od 18.05.2022.g. Odluka o odabiru: klase: 406-06/22-01/21, urbroj: 2109/14-02-22-04 od 27.05.2022.g.
Odabrana je najpovoljnija ponuda tvrtke Urbia d.o.o. u iznosu od 75.000,00 kn s PDV – om. Prostornim planom uređenja Grada Preloga (VI. Izmjene i dopune) daje se mogućnost izrade urbanističkog plana uređenja broj 13, prema članku 230. odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Grada Preloga i dodatno izgrađenog dijela južne strane Čakovečke ulice od Srednje škole Prelog na zapad, do spoja s obuhvatom obavezne izrade UPU za područje „Leščača“. Temeljem interesa za uređenjem navedenog prostora s ciljem definiranja parametara za uređenje građevinskog područja unutar naselja, Prostorni plan uređenja Grada Preloga predviđa sadržaje mješovite pretežito stambene namjene /oznaka M1 u PPUG/ u istočnom dijelu neizgrađenog područja i sadržaje mješovite, stambene ili poslovne namjene /oznaka M2 u PPUG/ u zapadnom dijelu tog područja. Potez Čakovečke ulice u nastavku do Srednje škole Prelog izgrađen je individualnom građevnom strukturom s građevnim česticama velike dubine, koje omogućavaju otvaranje nove ulice u južnim dijelovima izgrađenih građevnih čestica. Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog donijelo je gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 7. sjednici dana 21.06.2022. g.
- **Urbanistički plan uređenja područja „Pod Vrta“ do Čakovečke ulice u Prelogu** - Evidencijski br. nabave: C-19/22; Odluka o početku postupka javne nabave, klasa: 406-06/22-01/20, urbroj: 2109/14-02-22-01 od 18.05.2022.g. Odluka o odabiru: klase: 406-06/22-01/20, urbroj: 2109/14-02-22-04 od 27.05.2022.g.
Odabrana je najpovoljnija ponuda tvrtke Urbia d.o.o. u iznosu od 62.500,00 kn s PDV – om. Prostornim planom uređenja Grada Preloga (VI. Izmjene i dopune) daje se mogućnost izrade urbanističkog plana uređenja broj 14, prema članku 230. odredbi za

provedbu Prostornog plana uređenja Grada Preloga i dodatno izgrađenog dijela sjeverne strane Čakovečke ulice, do spoja s obuhvatom obavezne izrade UPU za područje „Pod Vrta“. Potez Čakovečke ulice izgrađen je individualnom građevinom, a na podvrtnicama je već izgrađeno nekoliko kuća bez adekvatnog kolnog pristupa, što je potrebno riješiti ovim UPU-om. Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Pod Vrta“ do Čakovečke ulice u Prelogu donijelo je gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 7. sjednici dana 21.06.2022. g. Od strane Grada Preloga pokrenuta je javna rasprava koja je trajala od 10.11.2022. do 09.12.2022., a javni uvid u prijedlog urbanističkog plana uređenja, mogao se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Preloga te na mrežnim stranicama Grada Preloga.

- **Urbanistički plan uređenja područja između Ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu** - Evidencijski br. nabave: C-20/22; Odluka o početku postupka javne nabave, klasa: 406-06/22-01/21, urbroj: 2109/14-02-22-01 od 18.05.2022.g. Odluka o odabiru: klase: 406-06/22-01/21, urbroj: 2109/14-02-22-04 od 27.05.2022.g.

Odabrana je najpovoljnija ponuda tvrtke Urbia d.o.o. u iznosu od 47.500,00 kn s PDV – om. Prostornim planom uređenja Grada Preloga (VI. Izmjene i dopune) daje se mogućnost izrade UPU-a na izgrađenom i uređenom građevinskom području u centru grada Preloga, koje ima potencijala za preparcelaciju podvrtnica građevnih čestica u Glavnoj ulici na način da se otvaranjem nove ulice u smjeru istok – zapad te podvrtnice iskoriste za formiranje novih individualnih stambenih čestica. UPU se izrađuje radi utvrđivanja uvjeta za planiranje nove ulice između ulice N. Tesle i Konopljišće, južnim dijelovima izgrađenih građevnih čestica u Glavnoj ulici, a radi omogućavanje formiranja novih građevnih čestica za individualnu stambenu izgradnju, zatim za uređenje područja u smislu osiguranja njegova komunalnog opremanja, utvrđivanja javnih površina, određivanje uvjeta parcelacije ostalih građevnih čestica i prijedlog parcelacije, utvrđivanja uvjeta gradnje građevina unutar obuhvata UPU i utvrđivanja uvjeta zaštite prostora. Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja područja između Ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu donijelo je gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 7. sjednici dana 21.06.2022. g. Od strane Grada Preloga pokrenuta je javna rasprava koja je trajala od 10.11.2022. do 09.12.2022., a javni uvid u prijedlog urbanističkog plana uređenja, mogao se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Preloga te na mrežnim stranicama Grada Preloga.

- **Urbanistički plan uređenja područja „Kruč“ u Prelogu** - Evidencijski br. nabave: C-23/22; Odluka o početku postupka javne nabave, klasa: 406-06/22-01/29, urbroj: 2109/14-02-22-01 od 09.09.2022.g. Odluka o odabiru: klase: 406-06/22-01/29, urbroj: 2109/14-02-22-04 od 20.09.2022.g. Odabrana je najpovoljnija ponuda tvrtke Urbia d.o.o. u iznosu od 56.250,00 kn s PDV – om.

Pokrenuta je izrada urbanističkog plana uređenja navedenog područja. Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo je dana 22. rujna 2022. godine Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja „Kruč“ u Čehovcu. Područje „Kruč“ obuhvaća površinu cca 6,2 ha te je utvrđeno kao zona mješovite, stambeno – poslovne namjene. Osim prostora za izgradnju logističko-distributivnog centra za voće i povrće planira se i prostor za stambenu namjenu kao i osiguranje zaštitnog zelenog pojasa između izgrađenog stambenog područja i planiranih poslovnih sadržaja unutar obuhvata UPU. Za potrebe izrade UPU-a korišteni su javno dostupni podaci prema posebnim zahtjevima i podacima javnopravnih tijela i osoba, izrađen je prijedlog plana, provedena je javna rasprava, izrađeno je izvješće te su provedene sve zakonom propisane procedure izrade. UPU utvrđuje uvjete za uređenje područja u smislu osiguranja njegova komunalnog opremanja, utvrđivanja javnih površina, određuje uvjete parcelacije ostalih građevnih čestica i prijedlog parcelacije, utvrđuje uvjete gradnje građevina unutar obuhvata UPU i uvjete zaštite prostora. Od strane Grada Preloga pokrenuta je javna rasprava koja je trajala od 16.11.2022. do 15.12.2022., a javni uvid u prijedlog urbanističkog plana uređenja, mogao se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Preloga.

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, programi javnih potreba Grada Preloga, sport, socijalne skrbi, kulturne manifestacije, sportske manifestacije.

0030101 - DOM KULTURE GRADA PRELOGA

Sredstva za djelatnost Doma kulture planirana u iznosu od 763.500,00 kuna utrošena su u ukupnom iznosu od 599.273,63 kuna. Sredstva su utrošena za troškove djelatnika, materijalne troškove, usluge tekućeg održavanja, radovi na stolariji na izlazu iz Doma kulture, organiziranje kulturnih priredbi i manifestacija kao: filmsku djelatnost, tribinu Prelog Petkom, koncertnu djelatnost, kazališnu djelatnost, promicanje multimedijalne kulture u suradnji sa obrazovnim institucijama i udrugama građana. Proračun je realiziran 78,49 %.

0030102 – KNJIŽNICA I ČITAONICA GRADA PRELOGA

Planirana sredstva za djelatnost i poslove Knjižnice i čitaonice Grada Preloga u iznosu od 509.900,00 kuna utrošena su u iznosu od 468.987,27 kuna. Utrošena sredstva odnose se na: nabavu knjižne i ne knjižne građe, tisak slikovnica, intelektualne usluge vanjskih suradnika i različitih gostujućih umjetnika i književnika, nabavu materijala za izradu i popravak kućica za knjige, provođenje projekata za poticanje čitanja (Izvan granica, MSKH, MHK, Noć knjige, radionice za poticanje čitanja), te za troškove tekućeg održavanja, energije i naknada za rad djelatnica Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. Nisu realizirana sredstva koja su bila predviđena za sufinanciranje prijavljenih projekata koji nisu bili odobreni. Proračun je realiziran 91,98 %.

0030104 – JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

Sredstva u Proračunu planirana za javne potrebe u tehničkoj kulturi u ukupnom iznosu od 118.000,00 kuna utrošena su u iznosu od 126.818,40 kuna. Planirana sredstva za Javne potrebe u tehničkoj kulturi utrošena su za programe Zmajarskog kluba Rode AERO PIKNIK I NABAVA KOSILICE, za programe Nautičkog kluba Labud Prelog DANI OTVORENIH VRATA NAUTIČKOG KLUBA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALA, za 18. ŽUPANIJSKO NATJECANJE ORAČA, te za projekt ZELENA ENERGIJA U PRELOGU.

Proračun je realiziran 107,47%

0030104 – NAKLADNIČKA DJELATNOST

Planirana sredstva za Nakladničku djelatnost u iznosu od 90.000,00 kuna utrošena su za izradu pripreme i za tisak „PRILOČKOG LISTA“ br. 21, za izradu pripreme i za tisak humorističkog lista PIKAČ, za nabavu knjiga Udruge Pansiona baština iz Zagreba; ZBORNIKA RADOVA PANSIJSKA BAŠTINA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE I GRADIŠĆA, za grafičku pripremu i tiskanje knjige 70 GODINA ŠAHA U PRELOGU, za otkup knjige VODIĆ ZA UZGOJ POVRĆA, nabave romana PUSTOLOVINE TIZI ENILI, otkup kalendara ČUVARI MALIH ZVIJEZDA Udruge za sindrom Down Međimurske županije te za sufinanciranja monografije povodom 100. obljetnice Županijske bolnice Čakovec. Proračun je realiziran 92,97%.

0030105 – OSTALI PROGRAMI U KULTURI

Sredstva planirana u Proračunu Grada Preloga u iznosu od 105.000,00 kuna za Ostale Programe utrošena su u iznosu od 82.875,00 kuna. Sredstva su utrošena za godišnju kotizaciju za sudjelovanje u akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece“ za 2022. godinu u iznosu od 3.750,00 kuna. Za izradu i postavljanje spomenika Poprsje dr. Franje Tuđmana i izradu i montažu spomenika Kreši Madiću u Čukovcu utrošen je iznos od 79.125,00 kuna. Proračun je realiziran 78,93%.

0030106 - KULTURNE MANIFESTACIJE

U Gradu Prelogu održavaju se tradicionalne manifestacije koje su od interesa za Grad. Za sufinanciranje navedenih manifestacija u Proračunu Grada Preloga za 2022. godinu planirana sredstva u iznosu od 815.900,00 kuna utrošena su u iznosu od 853.355,86 kuna. Proračun je realiziran 104,59%.

0030107 – MUZEJ CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA

Planirana sredstva za djelatnost i poslove Muzeja Croata insulanus Grada Preloga iznose 387.200,00 kuna. Utrošena su u iznosu od 374.956,73 kuna. Početkom godine, kao i prethodne godine, određen je broj posjetitelja muzeja prema kvadraturi prostora zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19, te mjera i preporukama Stožera civilne zaštite, što je smanjilo broj posjeta i organiziranih turističkih grupa. Sredinom godine mjere su popustile i realizirana su događanja prema planu i programu. Sredstva su utrošena na manifestacije i izložbe, digitalne sadržaje poput online izložbi, materijale za likovne radionice i promotivne materijale, intelektualne usluge pojedinih glazbenih i likovnih izvođača, osiguranje muzejske građe, troškove plaće djelatnice, materijalne troškove, te ostalih poslova Muzeja Croata insulanus Grada Preloga. Proračun je realiziran 96,84 %.

0030108 – JAVNE POTREBE U KULTURI

Sredstva u Proračunu planirana za javne potrebe u kulturi u ukupnom iznosu od 326.000,00 kuna utrošena su u iznosu od 313.986,17 kuna. Trideset i šest udruga civilnog sektora sklopilo je ugovore o dodjeli financijskih sredstava za četrdeset i šest projekata. Za programe udruga utrošeno je 207.000,00 kuna, dok je za troškove redovnog poslovanja u kulturi utrošen iznos od 106.986,17 kuna. Proračun je realiziran 96,31 %.

00302– JAVNE POTREBE U SPORTU (SPORT I REKREACIJA)

Planirana sredstva u sportu Grada Preloga u iznosu od 2.232.500,00 kuna raspoređena su za održavanje i korištenje sportskih objekata, za planiranje i izgradnju sportskih objekata, za projekte i programe sportske djelatnosti te redovnu djelatnost koju provodi Zajednica sportskih udruga Grada Preloga. Za projekte i programe sportske djelatnosti te redovnu djelatnost koju provodi Zajednica sportskih udruga Grada Preloga utrošeno je 1.093.000,00 kuna i to za manifestaciju Sportske igre mladih 2022. godine i Autoslalom – Nagrada Grada Preloga – FLETNI I STEKLI iznos od 150.000,00 kuna, za sportsku djelatnost i za projekte i programe sportskih udruga raspoređen je iznos od 903.000,00 kuna, za Izvršni odbor Zajednice iznos od 40.000,00 kuna.

Planirana sredstva za održavanje i korištenje sportskih objekata utrošena su u iznosu od 366.673,64 kuna. Sredstva su utrošena za podmirenje troškova vode, električne energije, plina i održavanje zelenih površina. Za program planiranje i izgradnja sportskih objekata utrošen je iznos od 784.860,12 kuna.

U stavci Planiranje i izgradnja sportskih objekata u Tenis centar izvršeni su radovi (soboslikarski, stolarski, keramičarski, vodoinstalaterski) na unutarnjem uređenju te keramičarski radovi na vanjskom stepeništu. Sredstva za Sportski park Mladost Prelog utrošena su za postupak Javne nabave, odabran je izvođač radova, izvršeni su radovi na izgradnji nadstrešnice. U Sportskom parku Zdenci Cirkovljan sredstva su utrošena na zemljane radove, zasijana je trava na pomoćnom igralištu, izvedeni su radovi za navodnjavanje na pomoćnom terenu, radovi za sustav navodnjavanja na glavnom terenu, te je izrađen Idejni i Glavni projekt za rekonstrukciju postojećeg objekta. Sportskom parku Čehovec planirana sredstva utrošena su za izradu i montažu zaokretnih vrata, montažu motora za sustav navodnjavanja, izradu elektroinstalacija na vanjskoj rasvjeti, te nabavu gola i mreža za golove. U Sportskom parku Draškovec planirana sredstva utrošena su za stručni nadzor nad izvođenim radovima. Sredstva u Sportskom parku Oporovec utrošena su u kompletnu rekonstrukciju glavnog terena, korekciju sistema za navodnjavanje, zasijana je trava po cijelom parku, uređen je okoliš oko parka te je nabavljen novi bojler. Za radove u Sportskom parku Otok, planirana sredstva za asfaltiranje dijela Sportskog parka Otok, nabavu stupova za zaštitnu mrežu i zaštitnu mrežu za golove, nabavu hidroforske pumpe za zalijevanje nogometnog igrališta te potrebna oprema. Proračun je realiziran 100,54%.

00303 - OBRAZOVANJE

Za programe obrazovanja u proračunu za 2022. godinu osigurana su sredstva u iznos od 9.647.500,00 kuna. Utrošeno je 9.614.642,28 kuna, odnosno 99,66 % planiranih sredstava.

Za troškove izrade Projektne dokumentacije – rekonstrukcija zgrade Područne škole u Cirkovljanu utrošeno je 12.500,00 kuna.

Za produženi boravak učenika Osnovne škole Prelog utrošeno je 208.046,83 kuna, a za produženi boravak učenika Osnovne škole Draškovec 54.000,00 kuna, te tekuće donacije, nagrade najboljim učenicima osnovnih škola, prigodnih darova povodom blagdana sv. Nikole, za poboljšanje kvalitete učeničkog standarda, nabavu knjiga najboljim učenicima utrošen je iznos od 15.580,00 kuna. Za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, nabava pametne ploče, stalka za pametnu ploču, projektora, za elektroinstalacijske i građevinske radove u Sportskoj dvorani utrošeno je 339.101,55 kuna.

Za ostale donacije u obrazovanju, sufinanciranje pomagača u nastavi, sudjelovanja u natjecanjima i projektima učenika, nagrade naj učenicima i naj studentima, nagrade naj maturant, stipendiranje učenika deficitarnih zvanja utrošeno je 235.039,21 kuna.

Temeljem Odluke gradonačelnika svi učenici osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Preloga ostvarili su pravo na novčanu naknadu za potrebe nabave radnih bilježnica za školsku godinu 2022./2023. Za jednokratnu novčanu pomoć roditeljima učenika osnovnih i srednjih škola s područja Grada Preloga utrošen je iznos 206.400,0 kuna.

Za studentske kredite i školarine utrošeno je 221.177,78 kuna. Od toga za kamate iznos od 6.079,78 kuna, za povrat studentskih kredita utrošeno je 100.560,00 kuna, dok je za prijevoz učenika utrošeno 114.538,00 kuna. Za poslovanje Dječjeg vrtića „Fijolica“, za osnivanje neplaniranog radnog odnosa zbog dužeg bolovanja djelatnica, za veće troškove usluga, troškova čišćenja objekta i dezinfekciju, za plaće djelatnika i ostale materijalne troškove iznos od 7.021.996,11 kuna. Za subvenciju boravka djece u Dječjem vrtiću „Vesela loptica“ Prelog iznos od 1.300.800,00 kuna.

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.

Naknada za stanovanje uključuje naknade u podmirenju najamnine, pričuve, komunalne naknade, grobljanske naknade, naknade za podmirenje troškova utroška električne energije, plina, vode, odvoza smeća, odvodnje te drugih troškova stanovanja utrošena su u iznosu 34.608,59 kuna.

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 teže imovnog stanja, pomoć nezaposlenim osobama i drugo. Sredstva za jednokratne naknade utrošena su u iznosu od 210.202,40 kuna.

Naknade za obrazovanje uključuju podmirenje osnovnih životnih potreba kao što su smještaj djeteta u predškolsku ili neku drugu ustanovu, školovanje djeteta, troškova prijevoza, nabavke knjiga i pribora, te potporu u prehrani u školskim kuhinjama. Sredstva su utrošena u iznosu od 59.478,60 kuna.

Ukupno za Program socijalne zaštite utrošeno je 304.289,59 kuna, odnosno 90,43 % programa.

00305 - POTPORE HUMANITARNIH UDRUGA I ORGANIZACIJA

Za program Potpore humanitarnih udruga i organizacija planirano je 547.050,00 kuna a utrošeno 528.607,34 kuna. Sredstva su utrošena za Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec i Centra PRINOS Gradskog društva Crvenog križa Čakovec u ukupnom iznosu od 133.313,31 kuna, za Zakladu Katruža u iznosu od 7.041,00 kuna, za Javne potrebe udruga osoba s invaliditetom iznos od 16.000,00 kuna, za tri udruge osoba s invaliditetom i tri projekta te za sufinanciranje Centra za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID, za Pomoći po posebnim odlukama iznos od 53.200,00 kuna, za jednokratnu pomoć novorođenoj djeci iznos od 222.815,00 kuna dok je za Javne potrebe za ostale udruge utrošeno 96.238,03 kuna.

Dodijeljeno je 78 novčanih pomoći za opremu novorođenog djeteta i pripadajući bon u ukupnom iznosu od 222.815,00 kuna. Proračun je realiziran 96,63%.

00305 – ZDRAVSTVO

U proračunu Grada Preloga osigurana su sredstva za preventivne zdravstvene preglede građana iz područja onkologije, hitnog zbrinjavanja pacijenata s akutnim infarktom i usluge laboratorijskih pregleda. Planirana sredstva u iznosu od 52.000,00 kuna utrošena su u iznosu od 46.775,00 kuna. Program je izvršen 89,95%.

RAZDJEL 004 – ODSJEK ZA FINACIJE I PRORAČUN

U ovom su razdjelu prikazani izdaci i rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa; zatezne kamate; financijski rashodi u smislu nabave biljega za potrebe Grada; usluga naplate 1% prihoda od poreza na dohodak od strane Ministarstva financija Porezne uprave; subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima; Gospodarski forum; trošak sufinanciranja obrane od tuče; otplate zajmova i kamata te proračunska zaliha.

Otplata zajmova i pripadajućih kamata najveći je rashod ovog razdjela a odnosi se na:

- povrat kratkoročnog revolving kredita Grada koji je realiziran od strane Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Preloga od 29. studenog 2021. godine. Kredit je realiziran u 2021. godini u iznosu od 2.000.000,00 kuna, vraćen u cijelosti tijekom 2022. godine.
- povrat glavnice dugoročnog kredita koji je realiziran 2019. godine od strane Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Preloga od 27. prosinca 2018. godine i Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje od 10. svibnja 2019. godine. Kredit je realiziran tijekom 2019. godine. U tekućoj 2022. godini vraćen je dio glavnice u iznosu od 2.000.000,04 kune.
- povrat beskamatnog zajma iz državnog proračuna u iznosu od 598.614,28 kuna odnosi se na povrat poreza na dohodak u državni proračun. Grad je dio obveze prenio na 2022. godinu i u cijelosti izvršio povrat navedenog zajma.
- Otplata III. rate financijskog leasinga za nabavu službenog vozila (KIA) izvršena je u iznosu od 43.399,91 kunu.

Trošak kamata iznosi 91.900,50 kuna a odnosi se na kamatu na korištenje dozvoljenog prekoračenja po poslovnom žiro računu, kamata po odobrenom dugoročnom kreditu iz 2019. godine te kamata na kratkoročni revolving kredit.

Proračunska zaliha nije korištena.

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 99,94%-tnom iznosu od 99.455,00 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). Rezultati prijave projekta objavljeni su krajem svibnja 2020. godine, te je isti odobren, početak provedbe započeo je u studenom 2020. godine te je potpisan Ugovor s Zajedničkim tajništvom programa u Budimpešti. U drugoj polovici 2022. godine nastavljeno je sa provedbom radionica i edukacija za dionike i građane, provedeno je studijsko putovanje za dionike, pri završetku su radovi na izgradnji i postavi drvenih nadstrešnica i opreme predviđenih projektom, predana su izvješća o napretku projekta nadležnom kontrolnom tijelu te se sve aktivnosti odvijaju u skladu s planom. Temeljem zahtjeva partnera iz Općine Kistolmacs-HU od Zajedničkog tajništva zatraženo je produljenje provedbe projekta za dodatna 4 mjeseca uslijed problema s postupkom nabave za radove i značajnog poskupljenja istih, te je produljenje odobreno do 28.02.2023. godine. Također, temeljem dane mogućnosti Programa HU-HR za traženjem dodatnih sredstava za sufinanciranje, od strane Grada Preloga prema Zajedničkom tajništvu predan je zahtjev za dodatnim iznosom sufinanciranja od strane Programa HU-HR koji je odobren u iznosu od 225.683,33 € čime se ukupna vrijednost projekta povećava na iznos od 1.547.535,83 € odnosno povećava se udio vrijednosti projekta Grada Preloga na 888.490,83 €. U proračunu za 2022. godinu planiran je iznos od 8.832.100,00 kuna, a isti je realiziran u iznosu od 8.892.538,94 kuna (100,68%).

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 vrijednost projekta iznosi oko 549.000,00 kuna, odobreno je sufinanciranje u iznosu od 156.101,55 kuna, a planirano trajanje projekta je 12 mjeseci. Projekt je uspješno proveden u drugoj polovici 2022. godine te je dječje igralište svečano otvoreno povodom obilježavanja blagdana Male Gospe u Hemuševcu 08.09.2022. godine. Po završetku svih radova, podneseno je završno izvješće o provedbi projekta te je od Agencije za plaćanje u poljoprivredi zatražen odobren iznos sufinanciranja. U proračunu za 2022. godinu planiran je iznos od 549.000,00 kuna, a realiziran je iznos od 548.865,91 kuna (99,98%).

U drugoj polovici 2022. godine od strane Ministarstva turizma i sporta raspisan je javni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. - NPOO za koji se priprema prijava projekta na poziv iz Grupe 1. Posjetiteljska infrastruktura i to sa projektom za koji je još 2019. godine izrađena projektno-tehnička dokumentacija za Interpretacijski centar Prelog – Neispričana priča zarobljene rijeke Drave. Za potrebe prijave projekta promijenjen je naziv te se isti vodi pod nazivom „Od Mure do Drave“. Za potrebe pripreme i izrade prijave te popratne dokumentacije potrebno je izraditi stručne studije i ishoditi dokumentaciju koju izrađuju ovlaštene konzultanti i projektanti (energetski certifikat i slično) te je u 2022. godini planiran iznos od 70.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 72.125,00 kuna (103,04%).

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 Forlì (Italija), a osim Grada Preloga drugi hrvatski partner na projektu je Međimurska energetska agencija – MENE A.

U sklopu provedbe projekta su održane radionice u organizaciji dvaju hrvatskih partnera na projektu, Međimurske energetske agencije d.o.o. i Grada Preloga te vanjskih stručnjaka iz tvrtke Starfish energy u suradnji sa Zelenom energetskom zadrugom sa zainteresiranim dionicima i građanima, formirana je lokalna energetska grupa – Energetska udruga građana „Zeleni Prelog“ koja je provodila svoje zacrtane aktivnosti. Izrađena je tehnička dokumentacija, proveden postupak nabave i sklopljen ugovor sa izvođačem radova, te je završena implementacija pilot projekta – projekta instaliranja solarne elektrane na krovu dječjeg vrtića Fijolica Prelog, a isti je prijavljen i odobren temeljem javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Pilot projekt – solarna elektrana je svečano puštena u pogon 06.12.2022. godine povodom obilježavanja Dana Grada Preloga, a potvrda o trajnom pogonu iste je ishoda na 17.12.2022. godine. U proračunu za 2022. godinu planiran je iznos od 618.800,00 kuna, a isti je realiziran u iznosu od 647.366,36 kuna (104,62%).

Tokom cijele 2022. godine provodio se 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 2.573.650,00 kuna, a realiziran je iznos od 2.561.183,80 kuna (99,52%).

U srpnju 2022. godine dobivena je odluka o financiranju projekta prijavljenog na javni poziv Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike prijavljenog je pod nazivom „Pomozi, Zaposli, Usreći III“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Projekt se financira u 100% iznosu, odnosno 494.400,00 kn za 8 mjeseci trajanja projekta. Radi se o projektu koji 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 će se pružati pomoć u kući. Zaposleno je 10 žena pripadnica ciljanih skupina projekta koje pružaju pomoć u kući za više od 60 građana s područja Grada Preloga. U proračunu za 2022. godinu planiran je iznos od 297.000,00 kn, a realiziran je iznos od 293.064,86 kuna (98,68%).

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