

**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG**

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

**BILJEŠKE UZ I. 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 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:

- Povećanje ukupno planiranih prihoda i primitaka za **2.751.333,95 kuna**
- Povećanje ukupno planiranih rashoda i izdataka za **1.267.000,00 kuna**
- u izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu unosi se preneseni manjak iz prethodne godine u iznosu od 4.484.333,95 kuna (koji se sastoji od prenesenog rezultata poslovanja za 2021. godinu proračunskih korisnika i Grada Preloga). U osnovnom planu proračuna za 2022. godinu planiran je procijenjeni manjak od 3.000.000,00 kuna te se izmjenama i dopunama proračuna uvrštava razlika manjka u iznosu od **1.484.333,95 kuna**

Iz navedenog slijedi da se predloženim Izmjenama i dopunama za 2022. godinu planira očekivanim prihodima i primicima u iznosu od **60.251.333,95 kuna** podmiriti preneseni manjak iz prošle godine od **-4.484.333,95 kuna** i rashodi i izdaci ove proračunske godine od **55.767.000,00 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 beskamratnog 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 povećanje prihodovne strane proračuna (skupina 6 i 7) za 2.751.333,95 kuna u odnosu na osnovni plan proračuna za 2022. godinu.

Prihodi poslovanja (skupina 6) planiraju se u iznosu od 48.106.333,95 kuna što je za 651.333,95 kuna više od osnovnog plana, dok se **prihodi od prodaje nefinancijske imovine** (skupina 7) povećavaju za 2.100.000,00 kuna te iznose 7.145.000,00 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 50.000,00 kuna u odnosu na osnovni plan.

Najveći udio ima skupina 611 – porez i preiz na dohodak. 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, kao i povrati po poreznim prijavama građana za 2021. godinu. Temeljem podataka o ostvarenju prethodne godine kao i tijekom prvih pet mjeseci tekuće godine, procjena je da je osnovni plan realan te nema izmjena i dopuna.

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 50.000,00 kuna kod poreza na korištenje javnih površina. S obzirom da protekle dvije godine nije bilo zaduženja na ime poreza na korištenje javnih površina radi aktualne pandemije COVID19, od ove godine vraćamo se na redovno zaduženje te se očekuje ostvarenje prihoda na razini 2019. godine.

Skupinu poreznih prihoda 614 čini porez na potrošnju te nema promjena u odnosu na osnovni plan.

Prihod od pomoći od subjekata iz općeg proračuna (skupina 63)/ s razine Države i EU povećava se za 469.000,00 kuna.

U odnosu na osnovni plan, prihodi ove skupine planiraju se u većem iznosu za 469.000,00 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.

Povećanje plana odnosi se na ime kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekt Infrastruktura Gospodarske zone Sjever Prelog, na ime okončanog obračuna za navedenu investiciju u iznosu od 500.000,00 kuna.

Smanjenje je evidentirano na planu tekućih pomoći proračunskom korisniku Knjižnica i čitaonica Grada Preloga u iznosu od 16.000,00 kuna i kod proračunskog korisnika Muzej Croata Insulanus Grada Preloga u iznosu od 15.000,00 kuna jer prijavljeni programi nisu odobreni odnosno djelomično su odobreni na natječaju od strane Županije i Ministarstva.

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 AQU ADVNETURES.

Planirani iznos prihoda podskupine 633 nema izmjena i dopuna 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.

Podskupina **634** sadrži prihode za sufinanciranje javnih radova iz Državnog proračuna, sredstva Županijske uprave za ceste – za izgradnju oborinske odvodnje i prometnice u dijelu naselja Oporovec i prihode od Hrvatskih voda za sufinanciranje oborinske odvodnje u naseljima na području Grada Preloga. Nema izmjena i dopuna.

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.

Povećanje se odnosi na projekt Infrastruktura Gospodarske zone Sjever Prelog.

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 ukupno povećavaju za 10.600,00 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (skupina 65) povećavaju se za 111.233,95 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 veće ostvarenje od osnovnog plana (DV Fijolica). Planirani prihodi podskupine 653 (komunalni doprinosi i naknade) ostaju na razini osnovnog plana. 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 u dijelu tekućih donacija koje ostvaruju proračunski korisnici.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi (skupina 68) sadrži uglavnom prihode od novčanih kazni komunalnog redara i ostali prihodi proračunskih korisnika. Nema izmjena i dopuna plana.

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. Planirani iznos prihoda temelji se na dosadašnjem izvršenju te iskazanom interesu potencijalnih kupaca.

RASHODI

Povećanje rashodovne strane proračuna (skupina 3 i 4) planira se u iznosu od 1.267.000,00 kuna te oni iznose 55.767.000,00 kuna. Gledajući po skupinama rashodi poslovanja (skupina 3) povećava se za 1.589.100,00 kuna, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4) smanjuje za 322.100,00 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 će se vjerojatno realizirati u drugom polugodištu tekuće godine.

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 beskamatnoj 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.

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 svi planirani rashodi ostaju na razini osnovnog plana.

00102 Ured gradonačelnika

Na razini ove glave svi planirani rashodi ostaju na razini osnovnog plana.

00103 Gradska uprava

Plan rashoda koji se realiziraju za potrebe funkcioniranja Gradske uprave povećavaju se za 30.000,00 kuna na ime većih troškova energenata (plin, struja), te nabave prijenosne kamere za potrebe komunalnog redarstva.

Ostali rashodi za zaposlene (podskupina 312) povećanje od 30.000,00 kuna odnosi se na novu uputu Ministarstva financija koja nam nalaže da se rashodi osiguranja zaposlenika evidentiraju u podskupini 312 umjesto dosadašnje podskupine 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Istovremeno se kod podskupine 329 smanjuje iznos od 30.000,00 kuna.

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, te se ukupni plan povećava za 263.250,00 kuna.

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 04. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga održanoj dana 29.11.2021.g. (Sl. gl. Međ. žup. br. 19/21).

U okviru Programa građenja komunalne infrastrukture ovim rebalansom došlo je do smanjenja sredstava s planiranih 10.485.000,00 kn na 9.725.000,00 kn što čini razliku od 760.000,00 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 830.000,00 kn)**
 - **Izgradnja prometnice i kanalizacije dijela naselja Jug – obuhvat ID DPU „Jug“ Prelog** – u planu je izvedba pješačko-biciklističke staze u Ulici UK 18 te je iz tog razloga došlo do povećanja planiranih sredstava
 - **Gradnja ulica – jug Prelog (obuhvat detaljnog plana) – D. A. Oreška** – tijekom 2022. godine izvesti će se mješovita kanalizacija dijela Ulice D. A. Oreška. Za navedene radove proveden je postupak javne nabave. Najpovoljnija ponuda iznosila je 520.593,75 kn s PDV-om te je iz tog razloga izvršeno povećanje planiranih sredstava.
 - **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. Planirana sredstva povećana su iz razloga izvedbe projektne dokumentacije.
 - **Komunalna infrastruktura područja Ulice Jug IV i Ulice Katarine Dolenc** – tijekom 2022. godine planirana je izvedba „bijele“ ceste u Ulici Jug IV i Ulici Katarine Dolenc. Proveden je postupak javne nabave. Najpovoljnija ponuda iznosila je 165.038,75 kn te je iz tog razloga izvršeno povećanje planiranih sredstava.
 - **Izgradnja prometnice – spoj D20 i Čakovečke ulice (odvojak za kompostanu)** - investicija prolongirana za 2023. godinu.
 - **Izgradnja prometnice industrijske zone „Istok“ (UK13)** – investicija prolongirana odnosno planirana u razdoblju 2023. – 2024. godine.
 - **Izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog „Sjever“ – spojna cesta UK9 sa ŽC 2033** – za investiciju je u tijeku izvedba projektne dokumentacije. Radovi prolongirani odnosno planirani u razdoblju 2023. – 2024. godine, te je iz tog razloga došlo da smanjenja planiranih sredstava.
 - **Prometnica UK 6 u Gospodarskoj zoni Sjever** – novo planirana investicija. Proveden je postupak javne nabave, a najpovoljnija ponuda iznosila je 239.577,06 kn. Radovi na asfaltiranju prometnice su završeni te je izvršeno usklađenje vrijednosti investicije sa stvarnom vrijednošću izvedenih radova.
 - **Izvedba uzdignutih ploha na LC20039** – novo planirana investicija sufinancirana od strane Ministarstva unutarnjih poslova sukladno Sporazumu o sufinanciranju radova na sanaciji opasnih mjesta, a temeljem Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske.
 - **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

u postupku ishođenje građevinske dozvole. Radovi planirani u 2022. godini, a smanjenje planiranih sredstava izvršeno je iz razloga što će asfaltni zastor, maksimalne širine do 3,0 m biti trošak Međimurskih voda, odnosno projekta Aglomeracija Donja Dubrava.

- **Izgradnja oborinske odvodnje i PBS kroz naselje Oporovec** – za navedenu investiciju sklopljen je ugovor s tvrtkom Tegra d.o.o., Mihovljanska 70. Smanjenje planiranih sredstava izvršeno je iz razloga što se radi o županijskoj cesti te će radovi biti sufinancirani od strane Županijske uprave za ceste Međimurske županije te Međimurskih voda, odnosno projekta Aglomeracija Donja Dubrava.
- **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 10.000,00)**
 - **Uređenje Trga kralja Tomislava i dr. Franje Tuđmana u Prelogu** – investicija strukturnih fondova EU pa je iz navedenog razloga smanjen planirani iznos investicije.
 - **Izgradnja PBS Ulice Ivana Meštrovića u Prelogu** – investicija planirana s ciljem povećanja sigurnosti pješaka. U 2022. godini planiran je početak i završetak radova te je iz tog razloga došlo do povećanja planiranih sredstava.

- **javne zelene površine (povećanje za 585.000,00 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. U tijeku je izvedba glavnog projekta, a završetak radova planiran u tijekom 2022. godine zbog čega je i došlo do povećanja planiranih sredstava.
 - **Dječje igralište „Zelenište“ Draškovec** – radi se o novom dječjem igralištu u sklopu Sportskog parka Draškovec za koje je izrađen glavni projekt. 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“. Završetak radova planiran je tijekom 2022. godine zbog čega je i došlo do povećanja planiranih sredstava

- **građevine i uređaji javne namjene (smanjenje za 590.000,00 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.
 - **Uređenje Doma kulture Čehovec** - zbog neodobravanja sredstava Min. kulture investicija prolongirana za 2023. godinu.
 - **Etno kuća Čehovec** – planirana sredstva smanjena su iz razloga što je prvo potrebno izvršiti otkup dijela parcele, izraditi projektnu dokumentaciju i ishoditi akt za gradnju. Nakon ishođenja akta za gradnju krenuti će se s izgradnjom Etno kuće.

- **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 spremišta te je u skladu s izvedenim radovima izvršeno usklađenje planiranog iznosa sa stvarnom vrijednošću izvedenih radova
- **javna rasvjeta (povećanje za 365.000,00)**
 - **Javna rasvjeta na ŽC 2033, dionica Prelog - Čehovec** – novo planirana investicija iz razloga osvjetljavanja pješačko-biciklističke staze te ŽC 2033 radi povećanja prometne sigurnosti na navedenoj dionici.
 - **Javna rasvjeta Ulice Katarine Dolenc u Prelogu** – novo planirana investicija u novoj ulici formiranoj IV. ID DPU Jug Prelog. Radi se o 12 novih parcela koje su prodane putem javnog natječaja, a na većem dijelu njih započeta je i gradnja privatnih stambenih građevina. Za investiciju je proveden postupak javne nabave, radovi su završeni te je izvršeno usklađenje planiranih sredstava sa vrijednošću izvedenih radova.
- **groblja (smanjenje za 300.000,00 kn)**
 - **Uređenje ograde – groblje Prelog** – radovi prolongirani odnosno planirani za 2023. godinu te je iz tog razloga došlo da smanjenja planiranih sredstava.
 - **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 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga održanoj dana 29.11.2021.g. (Sl. gl. Međ. žup. br. 19/21).

U okviru Programa održavanja komunalne infrastrukture došlo je do povećanja sredstava sa planiranih 2.762.000,00 kn na 2.996.250,00 kn što čini razliku od 234.250,00 kn.

Izvršenje proračuna u segmentu održavanja komunalne infrastrukture do 31.05.2021.g. izvršeno je na razini od 59,53%, odnosno u iznosu od 1.644.277,63 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.

Izmjene izvršene po grupama radova sa iskazanim iznosima:

- **održavanje nerazvrstanih cesta – smanjenje za 46.500,00 kn**
Izvršeno usklađenje planiranog iznosa radova sa iznosom izvršenih radova.
 - sanacija nerazvrstanih cesta, udarnih rupa, prekopa, mrežastih oštećenja, ulegnuća, ispuha i sl. – izvršena sanacija 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; sanacija šetnice na SRZ Marina u Prelogu (navoz i planiranje šljunka)
 - 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)
- **održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima – povećanje za 15.000,00 kn**
Izvršeno usklađenje planiranog iznosa radova sa iznosom izvršenih radova kao i ukazanim potrebama unutar ove grupe radova za naredno razdoblje
 - održavanje i popravak pješačkih i pješačko biciklističkih staza – izvršeno čišćenje kompletnih površina Trga Slobode u Prelogu, dok se planirano povećanje odnosi na potrebu sanacije opločnika na Trgu Slobode u Prelogu
- **održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda – smanjenje za 3.000,00 kn**
Izvršeno usklađenje planiranog iznosa radova sa iznosom izvršenih radova.
Izvršeni radovi:
 - redovito čišćenje tijela slivnika, kanalskih rešetki, otvorenih rigola
 - sanacija ili rekonstrukcija postojećih slivnika
 - redovito održavanje postojećih kanala za oborinsku odvodnju
 - špricanje dna jarka herbicidima
 - čišćenje prepumpnih stanica
 - čišćenje postojeće kanalizacije
- **održavanje javnih zelenih površina – povećanje za 82.500,00 kn**
Izvršeno usklađenje planiranog iznosa radova sa iznosom izvršenih radova kao i ukazanim potrebama unutar ove grupe radova za naredno razdoblje
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 te također u segmentu uklanjanja srušenih stabala i/ili granja nakon učestalijih vremenskih neprilika (jaki vjetrovi popraćeni tučom)
 - 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 202.000,00 kn**
Izvršeno usklađenje planiranog iznosa radova sa iznosom izvršenih radova kao i ukazanim potrebama unutar ove grupe radova za naredno razdoblje
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)
 - 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)
 - postava zastava u dane blagdana i svećanih 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; autoutrka „Fletni i stekli 2022“; misa na otvorenom kod pila u Ul. Jug III, Sportske igre mladih; koncert klape Intrade u Panorami)
 - održavanje kapela, pilova, spomen obilježja, spomenika, info panoa

- **održavanje čistoće javnih površina – smanjenje za 11.750,00 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
 - čišćenje parkova (čistačica SP Mladost Komet Prelog)
 - čišćenje grafita, ulja, maziva i drugih onečišćenja s javnih površina
 - saniranje divljih odlagališta i zbrinjavanje građevinskog otpada
 - fizičko i kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz i na javno prometnim površinama

- **javna rasvjeta – smanjenje za 4.000,00 kn**
 - planirana vrijednost usklađena sa iznosom potrošnje električne energije i iznosom u okviru postave božićno-novogodišnje rasvjete

PROJEKTI EUROPSKE UNIJE

S obzirom na novi upravni odjel unutar Gradske uprave (Upravni odjel za razvoj Grada i projekte) prvobitni plan projekata Europske unije planiran je unutar Odsjeka za gospodarstvo ovim se izmjenama plan svodi na nulu te se novi koregirani planovi projekata Europske unije nalaze pod razdjelom 005 – Upravni odjel za razvoj Grada i projekte.

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.

0030101 - DOM KULTURE GRADA PRELOGA

Ovim izmjenama i dopunama sredstva za Dom kulture Grada Preloga povećavaju se temeljem viška poslovanja iz prethodne godine u iznosu od 3.500,00 kuna.

0030102 – KNJIŽNICA I ČITAONICA GRADA PRELOGA

Ovim izmjenama i dopunama sredstva Knjižnice i čitaonice Grada Preloga smanjuju se zbog neodobrenih sredstava na prijavljenim natječajima od drugih davatelja financijskih sredstava te sada iznose 503.000,00 kuna.

0030103 – JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

Ovim izmjenama i dopunama planirana sredstva povećavaju se te sada iznose 42.000,00 kuna. 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 udruga koje su podnijele svoju prijavu prvi puta.

0030106 - KULTURNE MANIFESTACIJE

Ovim izmjenama i dopunama planirana sredstva povećavaju se te sada iznose 391.700,00 kuna.

Planirana sredstva za manifestaciju Obilježavanje 25. obljetnice proglašenja Preloga gradom povećavaju se zbog povećanih troškova organizacije, te sada iznose 95.700,00 kuna.

Uvodi se nova manifestacija V Čovci pri kovačnici i dodaju se potrebna sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna. Planirana sredstva za manifestacije Dani Kalmana Mesarića i Priločki velikani svode se na nulu iz razloga što se manifestacije neće održati.

0030107 – MUZEJ CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA

Ovim izmjenama i dopunama sredstva Muzeja Croata insulanus Grada Preloga smanjuju se zbog neodobrenih sredstava na prijavljenim natječajima od drugih davatelja financijskih sredstava te sada iznose 347.200,00 kuna.

0030108– JAVNE POTREBE U KULTURI

Ovim izmjenama i dopunama planirana sredstva povećavaju se te sada iznose 263.000,00 kuna. Sredstva u stavci Javne potrebe u kulturi povećavaju se u dijelu Programi i projekti u kulturi s obzirom da su prijavljeni i odobreni projekti veće financijske vrijednosti od istih u odnosu na 2021. godinu. Planirana sredstva u dijelu Troškovi redovnog poslovanja u kulturi ostaju nepromijenjena.

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

150.000,00 kuna te sada glasi 750.000,00 kuna. Do povećanja je došlo zbog povećanih troškova nogometnih klubova na području Grada Preloga.

Planirana sredstva u tabeli Održavanje i korištenje sportskih objekata povećavaju se svim sportskim objektima zbog povećanja cijena energenata.

U tabeli Planiranje i izgradnja sportskih objekata stavka Tenis centar umanjuje se za iznos od 30.000,00 kuna. Proveden je postupak javne nabave kojom je utvrđen iznos od 70.000,00 kuna. Planirana stavka za Sportski park Mladost Prelog umanjuje se za iznos od 50.000,00 kuna. Planirani radovi su završeni te se po obračunu troškova planirani iznos smanjuje.

U Sportskom parku ZDENCI Cirkovljan u tijeku je izgradnja navodnjavanja na pomoćnom terenu, priprema izgradnje navodnjavanja na glavnom terenu te izrada tehničke dokumentacije projekta za izgradnju novog objekta i rekonstrukciju postojećeg objekta. Sredstva se povećavaju u iznosu od 50.000,00 kuna.

U Sportskom parku Čehovec umanjuje se iznos za 20.000,00 kuna. U postupku je izrada projektno tehničke dokumentacije za nadstrešnicu i rasvjetu.

Planirana stavka za Sportski park Draškovec umanjuje se za iznos od 30.000,00 kuna. Izvršiti će se pripremni radovi na zamjeni postojeće ograde a izgradnja iste planira se u 2023. godini.

Planirana stavka Sportski park Oporovec umanjuje se za iznos od 18.000,00 kuna. Temeljem pribavljene ponude i radovima potrebnim za uređenje terena sredstva se umanjuju u odnosu na planirana.

Za radove u Sportskom parku Otok, izvršeni su radovi na navodnjavanju terena, izrađena je projektna dokumentacija za rasvjetu sportskog terena, te se sredstva sukladno ponudi umanjuju za iznos od 39.000,00 kuna.

00303 - OBRAZOVANJE

Ovim izmjenama i dopunama dodaje se nova stavka Projektna dokumentacija – rekonstrukcija zgrade Područne škole u Cirkovljanu u iznosu od 20.000,00 kuna. U stavci Studentski krediti i stipendije umanjuje se iznos u dijelu Povrat studentskih kredita, temeljem dosadašnje realizacije aktivnosti u iznosu od 50.000,00 kuna.

Planirana sredstva za početak rada, redovnu djelatnost Učilišta osigurana u Proračunu Grada Preloga umanjuju se te sada iznose 175.000,00 kuna.

00305 - POTPORE HUMANITARNIM UDRUGAMA, ORGANIZACIJAMA I POJEDINCIMA

Ovim izmjenama i dopunama umanjuje se ukupni planirani iznos za Potpore humanitarnih udruga i organizacija za 40.950,00 kuna te sada iznosi 422.050,00 kuna.

Promjene se odnose na realizirane zakonske obaveze uz financiranje Crvenog križa, Zaklade Katruža te temeljem dosadašnjeg izvršenja i za daljnje potrebe u stavci Odluke po posebnim pomoćima.

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 prvim izmjenama i dopunama Proračuna se ne mijenja, odnosno ostaje na razini osnovnog plana.

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA I PROJEKTE

Izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni Sjever dopunjuje se plan u iznosu od 27.500,00 kuna a radi se o troškovima objava članaka u lokalnim medijima te trošku revizije projekta koja je propisana Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava. Revizorsko izvješće neovisnog ovlaštenog revizora predaje se u sklopu Završnog izvješća, a za potrebe verifikacije troškova 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 proračunu za 2022. godinu planiran je iznos od 7.565.000,00 kuna, a isti se realocira unutar postojećih stavaka u okviru novog plana u iznosu od 7.571.500,00 kuna uslijed usklađenja sa stvarno nastalim troškovima (rad osoblja na projektu, zatim za potrebe provedbe planiranih aktivnosti – organizacija događaja i manifestacija, te za potrebe nabave opreme, usklađenja projektno-tehničke dokumentacije i izvođenja radova na uređenju projektnog područja).

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. U proračunu za 2022. godinu planiran je iznos od 250.000,00 kuna, a isti se povećava na iznos od 350.000,00 kuna zbog velikog povećanja cijena radova 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. S obzirom da je na navedeni natječaj prijavljeno 108 prijava, uslijed ograničenog budžeta odobreno je tek njih 14, naš projekt je bio rangiran kao 30. (dobiven je maksimalan mogući broj bodova, a zbog indeksa razvijenosti i još nekih dodatnih kriterija automatski smo dobili manji broj bodova) pa ista nije odobrena za financiranje. U travnju 2022. godine raspisan je natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja za dodjelu bespovratnih sredstava iz NPOO za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova te je navedeni projekt i prijavljen 06.05.2022. godine. Ukupni planirani proračun provedbe iznosi oko 6 milijuna kuna, dok je max iznos sufinanciranja projekta

4.896.000,00 kuna. U proračunu za 2022. godinu planiran je iznos od 500.000,00 kuna, isti se smanjuje na iznos od 50.000,00 kuna (zbog vremena potrebnog za odabir i odobrenje projekta, a ukoliko bude i odobren potrebno je provesti postupak javne nabave za izvođača radova što također iziskuje određeno vrijeme), a isti će se ponovno definirati po dobivanju rezultata navedene prijave.

U srpnju 2021. godine prijavljen je i **projekt kupnje energetske učinkovitog vozila** na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Ukupna procijenjena vrijednost kupnje vozila iznosi 245.000,00 kuna te je isti iznos planiran u proračunu za 2022. godinu i ne mijenja se.

01. travnja 2019. godine započela 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. Kao rezultat razdoblja pandemije uzrokovane COVID 19 i nemogućnosti provedbe određenih aktivnosti odobreno je produljenje provedbe projekta za dodatna 3 mjeseca te je krajnji rok za provedbu 30. lipanj 2022. godine. Vodeći partner projekta je Grad Forli (Italija), a osim Grada Preloga drugi hrvatski partner na projektu je Međimurska energetska agencija – MENEA. Glavni cilj projekta ENES-CE je aktivno uključivanje građana u procese planiranja te izrade planskih i strateških dokumenata koji se odnose na sektor energetike. Na taj će se način doprinijeti održivom regionalnom razvoju i to putem osnivanja građanskih energetske grupa koje će jedinicama lokalne samouprave pružati pomoć i potporu (bottom-up princip) kod planiranja i kasnije implementacije energetske strategija i planova. U sklopu projekta izrađen je novi strateški dokument SECAP, a u tijeku je i realizacija pilot projekta u području energetike, odnosno izvodi se pilot projekt izgradnje solarne elektrane na krovu Dječjeg vrtića Fijolica u Prelogu koji će biti realiziran u vremenu do kraja provedbe projekta. U proračunu za 2022. godinu planiran je iznos od 661.500,00 kuna, a isti se povećava na iznos od 773.800,00 kuna uslijed produljenja vremena trajanja projekta te potrebe dodatnih zahvata uz pilot projekt (punionica za električna vozila).

Početakom 2021. godine (veljača 2021.) prijavljen 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, a isti je odobren odnosno ugovor je potpisan u siječnju 2022. godine te je u tijeku njegova provedba. U provedbu projekta su uključeni 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 odobrenog projektnog prijedloga 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 planira se iznos od 2.780.000,00 kuna, a isti se povećava za 1.000,00 kuna uslijed epidemiološke situacije od početka godine i potrebe za testiranjem zaposlenika na COVID-19, te je dodan navedeni iznos pa sada plan ukupno iznosi 2.781.000,00 kuna.

U planu za 2022. godinu planiramo i nastavak projekta „**Pomozi, Zaposli, Usreći III**“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, raspis novog javnog poziva i prijava na isti izvršena je u svibnju 2022. godine. 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. U proračunu za 2022. godinu planiran je iznos od 200.000,00 kn, te se isti ne mijenja.

Obrazloženje pripravili:

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