

**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG**

**Upravni odjel za gospodarstvo i financije
Odsjek za financije i proračun**

Prelog, veljača 2018.

**OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA
ZA 2017.GODINU**

Odredbama članka 108. - 113. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) propisan je sadržaj, donošenje i dostava godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Slijedom navedenog, godišnji izvještaj treba sadržavati:

- 1. Opći dio proračuna** koji čini 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 2017. 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, re 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 općeg dijela vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi i primici od **33.265.335,39 kuna**, te realizirani ukupni rashodi i izdaci od **34.566.650,25 kuna**, te je rezultat izvještajnog razdoblja manjak prihoda u iznosu od **1.301.314,86 kuna**. Obzirom na iznos prenesenog negativnog rezultata iz prethodne godine u iznosu od 1.807.360,84 kuna, ukupni rezultat poslovanja na dan 31.12.2017. godine je negativan i iznosi **-3.108.675,70 kuna**.

Rekapitulacija realiziranog manjka:

- Grad Prelog: -2.997.326,45 kuna
- Dječji vrtić „Fijolica“ Prelog: -123.938,08 kuna
- Dom kulture Grada Preloga: 1.477,30 kuna
- Knjižnica i čitaonica Grada Preloga: 1.864,86 kuna
- Muzej Croata insulanus Grada Preloga: 9.246,67 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 **Posebnom 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 2017. 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 posebnom dijelu proračuna rashodi i idaci prikazuju se detaljnije. Sukladno Pravilniku sastavlja se:

- Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani po razdjelima i glavama unutar razdjela)
- Izvještaj po ekonomskoj klasifikaciji (unutar razdjela i glava proračuna prikazani su rashodi i izdaci po računima računskog plana – kontima do četvrte razine i po izvorima)
- 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 31.12.2017. godine) vidljivi su u obrazloženju i tabelarnom prikazu koji slijedi.

Izdaci u računu financiranja odnose se na:

- otplatu dugoročnog kredita Grada Preloga koji je realiziran kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Preloga o zaduženju od 25. rujna 2014. godine i Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti na zaduženje od 26. studenog 2014. godine. Vrijeme počeka otplate kredita bilo je do 31.12.2015. godine. U izvještajnom razdoblju (01.01.-31.12.2017.) otplaćeno je 716.060,00 kuna glavnice kredita i na dan 31.12.2017. godine kredit je otplaćen u cijelosti.
- otplatu kratkoročnog kredita Grada Preloga koji je realiziran kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Preloga od 28. prosinca 2016. godine. Kredit je vraćen u cijelosti u iznosu od 4.000.000,00 kuna.

Primici u računu financiranja odnose se na realizaciju kratkoročnog kredit realiziranog od strane Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb u iznosu od 4.000.000,00 kuna u prosincu 2017. godine, a temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Preloga.

Iznos primitaka u iznosu od 20.601,39 kuna odnosi se prihod od prodaje udjela Grada Preloga u GKP „Pre-kom“ d.o.o. Prelog Općini Belica.

Kreditni Grada – dugoročni

Red. broj	Banka	Iznos kredita u kunama	Kredit realiziran	Početak otplate	Otplata glavnice u razdoblju 01.01.-31.12.2017.	Stanje glavnice 31.12.2017.
				Završetak otplate		
1.	Privredna banka d.d. Zagreb	1.500.000,00	2014.g.	31.01.2016. 31.12.2017.	716.060,00	0,00
	Ukupno:	1.500.000,00			716.060,00	0,00

Kreditni Grada – kratkoročni

Red. broj	Banka	Iznos kredita u kunama	Kredit realiziran		Otplata glavnice u razdoblju 01.01.-31.12.2017.	Stanje glavnice 31.12.2017.
				Završetak otplate		
1.	Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb	4.000.000,00	2016.g.	31.12.2017.	4.000.000,00	0,00
2.	Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb	4.000.000,00	2017.g.	31.12.2018.	0,00	4.000.000,00
	Ukupno:	8.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad nije koristio proračunsku zalihu.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Na dan 31.12.2017. 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 31.12.2015.	Ostvareno 31.12.2016.	Plan 2017.	Ostvareno 31.12.2017.	% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
61	Prihodi od poreza	7.093.943,16	8.454.559,07	8.480.000,00	8.414.482,92	99,23
63	Pomoći od subjekata unutar opće države	5.859.755,93	2.492.135,41	13.743.590,00	10.957.165,73	79,73
64	Prihodi od imovine	2.356.532,23	2.371.026,41	2.368.230,00	2.251.255,78	95,06
65	Prihodi po posebnim propisima	3.385.801,81	6.036.423,09	5.320.048,45	4.766.064,36	89,59
66	Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga i prihodi od donacija	93.000,00	125.357,50	224.850,00	180.286,80	80,18
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	22.491,83	97.813,02	37.000,00	36.077,44	97,51
71	Prihodi od prodaje zemljišta	2.681.737,40	3.054.000,49	2.393.900,00	2.526.103,53	105,52
72	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	112.761,40	105.792,05	120.000,00	113.297,44	94,41
8	Primici od zaduživanja (kredit)	5.000.000,00	4.034.061,03	4.020.601,39	4.020.601,39	100,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		26.606.023,76	26.771.168,07	36.708.219,84	33.265.335,39	
Višak/Manjak prihoda iz prethodne godine		-4.035.943,67	-2.163.467,08	-1.908.219,84	-1.807.360,84	-
SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI		22.570.080,09	24.607.700,99	34.800.000,00	31.457.974,55	-

Iz izvršenja prihoda Proračuna Grada Preloga sa 31.12.2017. i u usporedbi sa planom 2017. godine i sa izvršenjem prethodne 2016. godine za isti period donosimo slijedeće zaključke:

- **prihodi od poreza (grupa 61)** ostvareni su 99,23% planiranog, čine najznačajniji izvorni prihod proračuna. U odnosu na prethodnu godinu realizacija prihoda od poreza zadržana je gotovo na istom nivou bez obzira što je sa 01. siječnja 2017. godine stupilo na snagu povećanje osobnog odbitka (nova porezna politika). Najveći udio u poreznim prihodima ima porez na dohodak (85,02%).

- **prihodi od tekućih i kapitalnih pomoći (grupa 63)** od tijela države, županije, fondova i drugih ustanova realizirani su u iznosu od **10.957.165,73 kune** ili 79,73% planiranog za 2017. godinu.

Ostvarene su slijedeće pomoći:

➤ **Tekuće pomoći iz županijskog i državnog proračuna:**

Županija Međimurska **27.900,00 kuna** (nabava ogrijeva za socijalno ugrožene obitelji s područja grada)

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju **17.850,00 kuna** (Promotivne kulturne manifestacije – Sajam cvijeća Grada Preloga 2017.)

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta **30.000,00 kuna** (Gospodarski forum Grada Preloga 2017.)

Ministarstvo financija **729.793,12 kuna** (kompenzacijska sredstva iz Državnog proračuna za podmirenje manjka prihoda od poreza na dohodak)

Državni proračun **81.260,00 kuna** (ublažavanje i otklanjanje posljedica elementarne nepogode 217.)

Hrvatski zavod za zapošljavanje **237.402,60 kuna** (sufinanciranje djelatnika na javnim radovima i na stručnom osposobljavanju)

Turistička zajednica Međimurske županije **6.000,00 kuna** (Kulturna manifestacija Sajam cvijeća 2017.)

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima – **235.037,11 kuna** (Dom kulture Grada Preloga, Knjižnica i čitaonica Grada Preloga, Muzej Grada Preloga i Dječji vrtić „Fijolica“ Preog)

➤ **Kapitalne pomoći iz državnog proračuna i tijela Europske unije:**

Tijela EU – **626.878,90 kuna** (Projekat „Medgen Borza“)

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja **150.000,00 kuna** (razvoj komunalnog gospodarstva – nastavak izgradnje kanalizacije i prometnica u dijelu naselja novi Jug Prelog)

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije **400.000,00 kuna** (sufinanciranje izgradnje prometnice u Novoj ulici u Čehovcu)

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta **6.300.000,00 kuna** (predujam za Operativni program Konkurentnost i kohezija – Naziv ugovora „Izgradnja poslovne infrastrukture i osnivanje poduzetničkog centra“)

Županijska uprava za ceste (ŽUC) **2.115.044,00 kuna** (sufinanciranje radova na ŽC 2033 Čehovec)

- **prihodi od imovine (grupa 64)** ostvareni su u iznosu od 2.251.255,78 kuna što čini 95,06% 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; provizija NUV; kamate na depozite; prihod od zatezних kamata.
- **prihod od pristojbi i prihod po posebnim propisima (grupa 65)** ostvareno je 90% plana 2017. godine.

- **prihodi od prodaje proizvoda i usluga i prihodi od donacija (grupa 66)** – navedeni prihod realiziran je u najvećim dijelom od strane proračunskih korisnika Grada i to: prihodi od prodaje ulaznica Doma kulture Grada Preloga, prihod od članarina Knjižnice i čitaonice Grada Preloga, tekućih donacija trgovačkih društava Domu kulture Grada Preloga i Dječjem vrtiću „Fijolica“ Prelog. Kapitalnu donaciju realizirao je Grad od tvrtke Energyplus d.o.o. Ludbreg na ime donacije u naravi - led svjetiljki za sportski park Oporovec.
- **kazne, upravne mjere i ostali prihodi (grupa 68)** / čini prihod od kazni komunalnog redara i naplata troškova prisilne naplate.
- **prihod od prodaje zemljišta (grupa 71)** / ostvaren je u iznosu od 2.526.103,53 kuna i to za građevinsko zemljište u Prelogu, Otoku i Draškovcu. U stambenoj zoni Prelog realiziran je prihod od 1.458.593,25 kuna, u Otoku 58.364,70 kuna, u gospodarskoj zoni „Sjever“ 922.020,25 kuna, i u gospodarskoj zoni Draškovec 87.125,33 kuna.
- **prihod od prodaje građevinskih objekata (grupa 72)** / ostvareno je u iznosu od 113.297,44 kuna a odnosi se na prihod od prodaje stanova iz prethodnih godina.
- **primici od zaduživanja (grupa 8)** – u izvještajnom razdoblju došlo do realizacije prihoda od zaduživanja u iznosu od 4.000.000,00 kuna. Radi se o kratkoročnom zaduživanju od strane Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb.

6.2. RASHODI I IZDACI

Rekapitulacija rashoda po skupinama računa:

Skupina konta	Naziv konta rashoda	Ostvareno 31.12.2015.	Ostvareno 31.12.2016.	Plan 2017.	Ostvareno 31.12.2017.	% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
31	Rashodi za zaposlene	4.029.087,41	5.340.662,70	5.490.785,00	5.440.351,81	99,08
32	Materijalni rashodi	6.043.165,52	6.697.002,28	7.137.827,60	6.919.655,22	96,94
34	Financijski rashodi	332.062,82	353.717,18	615.807,40	574.702,02	93,32
35	Subvencije	52.891,46	43.571,46	156.500,00	183.310,68	117,13
36	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima	553.098,85	554.607,06	699.400,00	674.052,63	96,38
38	Ostali rashodi	4.174.686,25	3.460.475,87	2.981.830,00	2.831.324,34	94,95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (zemljište)	213.847,37	255.241,90	221.700,00	201.377,14	90,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.972.417,49	3.911.176,63	12.746.150,00	13.025.816,41	102,19
5	Izdaci za otplatu glavnice kredita	1.358.100,00	5.877.785,94	4.750.000,00	4.716.060,00	99,29
UKUPNO RASHODI I IZDACI		24.744.357,17	26.494.241,02	34.800.000,00	34.566.650,25	99,33

Ukupni rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja realizirani su u iznosu od 34.566.650,25 kuna što u odnosu na plan proračuna čini 99,33% 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 750.472,31 kunu 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, izbori za lokalnu samoupravu te troškove protokola. Rashodi su realizirani 100% planiranih vrijednosti.

01.02. Ured gradonačelnika – čine rashodi izvještajnog razdoblja za isplatu naknade za rad zamjenika gradonačelnika, rashodi reprezentacije Ureda te nabava tableta za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika i u skladu je sa planom.

01.03. Gradska uprava – rashodi Gradske uprave realizirani su u skladu s planom i čine 96,17% 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.), digitalizacija poslovne dokumentacije te nabava dugotrajne imovine (uredska oprema, računalni programi).

01.04. Mjesni odbori – ukupna realizacija čini 99,31% 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

OPĆENITO

Ukupno izvršenje proračuna ovog Odjela smatramo zadovoljavajućim.

Kod nekih aktivnosti bila je potreba za većim pripremnim radnjama i izradom projektne tehničke dokumentacije, ishodom akata za gradnju, pa se realizacija predviđa za 2018.g. kada će se započeti s novim projektima te završetkom započelih a nedovršenih projekata. U nastavku slijede kratka obrazloženja za značajnije aktivnosti.

PROGRAM 1007 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Tijekom 2017. godine *program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Preloga za 2017. godinu* planiran je u iznosu od 2.149.000,00 a realiziran u iznosu od 2.093.382,91 kn ili na razini 95,69% planiranih sredstava.

Program sačinjava pet grupa radova:

- „*odvodnja atmosferskih voda*“
- „*održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina*“
- „*održavanje javnih površina*“
- „*održavanje nerazvrstanih cesta*“
- „*javna rasvjeta*“

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 *Odvodnje atmosferskih voda* izvršeno je kroz čišćenje slivnika, kanalizacijskih rešetki, otvorenih rigola i kanala, kanalizacijske mreže i šahtova, probijanje i ispiranje priključaka slivnika; popravak, podizanje ili zamjenu poklopaca revizijskih okana.

Održavanje čistoće i održavanje javnih površina odvija se prema Planu održavanja komunalne infrastrukture. Radovi se izvode tokom cijele godine, a mjesečno se izrađuje obračun.

Radovi na sanaciji nerazvrstanih cesta izvedeni su prema potrebama. Glavnina sanacijskih radova odnosila se na sanaciju pojedinačnih lokacija oštećenja kolničke konstrukcije u smislu udarnih rupa, mrežastih pukotina, ulegnuća te prekopa od strane distributera po izvedbi radova na podzemnoj komunalnoj infrastrukturi (zbog oštećenja instalacija ili izvedbe kućnih priključaka).

Poljski putovi u Gradu Prelogu i po mjesnim odborima sanirani su prema zahtjevima predsjednika pojedinih MO nakon pregleda na terenu. Vertikalna prometna signalizacija sanira se i dopunjuje prema potrebi (nakon devastiranja ili zbog potrošenosti uslijed djelovanja atmosferilija). Horizontalna prometna signalizacija obnavlja se svake godine po potrebi (ovisno o stanju – potrošenosti).

Kod prethodno navedenih programa nije došlo do prekoračenja planiranih sredstava.

Za potrebe funkcioniranja javne rasvjete Grad podmiruje troškove električne energije te troškove izmjene pregorjelih i dotrajalih rasvjetnih tijela ili dijelova rasvjetne instalacije javne rasvjete. Radovi se prema potrebi izvode tokom cijele godine po periodičnim pregledima izvršenim od djelatnika komunalnog odjela te po dojavi građana. U okviru programa za primjenu mjera energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga tijekom ožujka izvršena je zamjena postojećih svjetiljki novim LED svjetiljkama na dionici uz županijsku cestu ŽC 2033 u naselju Čehovec, uz županijsku cestu ŽC 2039 i LC 20062 u Oporovcu, županijsku cestu ŽC 20041 i 20042 u Čukovcu te županijsku cestu ŽC 2033 u Otoku

Kod programa „javna rasvjeta“ došlo je do povećanja iznosa u odnosu na planirana sredstva po slijedećim MO:

- Prelog – uslijed dotrajalosti došlo do značajnijeg povećanja kvarova na rasvjetnim tijelima, te je također izvršena nabava dodatne božićno-novogodišnje rasvjete
- Otok – izvršena nabava dodatne božićno-novogodišnje rasvjete
- Draškovec – na zahtjev MO izvršena nabava dodatne božićno-novogodišnje rasvjete iz kojih je razloga bilo nužno izvesti dodatne radove u svrhu stavljanja rasvjete u funkciju
- Oporovec – izvršena nabava dodatne božićno-novogodišnje rasvjete
- Hemuševac – izvršena nabava dodatne božićno-novogodišnje rasvjete
- Čukovec – izvršena nabava dodatne božićno-novogodišnje rasvjete

PROGRAM 1008 – GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu planiran je u iznosu od 11.534.400,00 kn, a isti je realiziran u vrijednosti od 11.649.672,18 kn ili na razini 101,27% planiranih sredstava.

Navedeni troškovi financirani su iz Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu iz sredstava komunalnog doprinosa, ostalih prihoda za posebne namjene te općih prihoda i primitaka.

Program sačinjavaju četiri grupe radova (javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javna rasvjeta).

Od značajnijih investicija tijekom 2017.g. izvedeno je:

- rekonstrukcija ŽC 2033 i gradnja oborinske kanalizacije u naselju Čehovec
- izgradnja prometnice i odvodnje Nove ulice u Čehovcu
- rekonstrukcija i dogradnja grobne kuće Prelog s uređenjem oprostajnog trga
- uređenje prostora gradske tržnice u Prelogu
- kanalizacija i bijela cesta Ulice Perutnica na području Jug Prelog
- asfaltiranje dijela Ulice Jug III i dijela Ulice Dragutina Antoleka Oreška u Prelogu
- izrada projektne dokumentacije, investicijske studije i plaćanje vodnog doprinosa za proširenje gospodarske zone Sjever Prelog
- uzdignute plohe za usporavanje prometa u Školskoj ulici u Prelogu
- sanacija dijela Ulice Vladimira Nazora u Prelogu

- zamjena postojećih svjetiljki novim LED svjetiljkama u naselju Čehovec, Oporovec, Čukovec i Otok
- javna rasvjeta rotor raskršća kod Otoka
- pametna klupa na Trgu sv. Jakoba u Prelogu
- javna rasvjeta Ulice Ivana Glavine u Prelogu

Veće odstupanje od planiranih sredstava došlo je kod stavaka:

1008K100016 Gradski park Jug – ostali višegodišnji nasadi – investicija realizirana u većem iznosu od planiranog iz razloga suše uslijed koje se u Ulici Jug III posušio dio nasada te je isti bilo potrebno ponovno zasaditi

1008K100110 Pametna klupa na Trgu sv. Jakoba u Prelogu – investicija realizirana u većem iznosu od planiranog iz razloga što je uz pametnu klupu bilo potrebno izvesti još i samostojeći panel – info punkt za informiranje građana. Postava info punkta zahtijevala je i dodatne zemljane, betonske i elektroinstalaterske radove

PROGRAM JAVNE ZGRADE, SAKRALNI OBJEKTI, OBJEKTI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Program sastoji se od tri grupe radova:

program 1014 – program zaštite okoliša

program 1015 – izgradnja i investicijsko održavanje poslovnih zgrada

Troškovi realizacije Programa, financirani su iz Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu iz sredstava ostalih prihoda za posebne namjene te općih prihoda i primitaka.

PROGRAM 1014 – PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Izvršenje proračuna u segmentu programa zaštite okoliša izvršeno je na razini od 95,19%. Program je realiziran u okviru planiranih sredstava.

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, provedena je deratizacija na području Grada Preloga, te je provedeno tretiranje komaraca.

PROGRAM 1015 – IZGRADNJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA

Izvršenje proračuna u segmentu programa izgradnje i investicijsko održavanje poslovnih zgrada izvršeno je na razini od 62,10%.

Uz redovito održavanje poslovnih (upravnih) zgrada i Domova kulture, izvedeni su radovi na rekonstrukciji plinske kotlovnice, termotehničkih instalacija te elektroinstalaterski i soboslikarski radovi u Domu kulture Otok. Također, izrađena je i projektna dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog.

PROGRAM 1019 – IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

Program *izrada prostorno planske dokumentacije* za 2017. godinu planiran je u iznosu 269.000,00 kn, a realiziran je u iznosu od 267.687,50 kn ili na razini od 99,62 % planiranih sredstava. Program je realiziran u okviru planiranih sredstava.

- izrađena je investicijska studija i projektna dokumentacija za mrežu daljinskog grijanja na području Grada Preloga
- izrađena je projektna dokumentacija za novi gradski trg - centar Prelog (Trg kralja Tomislava)

Navedene investicije iz programa financirane su iz Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu iz sredstava općih prihoda i primitaka te ostalih prihoda za posebne namjene.

PROGRAM 1023 – PROJEKTI EUROPSKE UNIJE

U 2017. godini odobrena su 2 projekta iz programa suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska. Početak provođenja oba projekta je 01.11.2017. godine, a započeli su sljedeći projekti:

- projekt akronima **Mura-Drava Happy Bike** (ukupne vrijednosti od 1.026.405,50 €, od čega na Grad Prelog otpada iznos od 280.000,00 €), predviđeno trajanje projekta je 20 mjeseci, na projektu rade 2 djelatnika po 50% radnog vremena, a u proračunu za 2017. godinu planiran je iznos od 20.560,00 kuna, a realiziran je iznos od 20.537,44 kuna (troškovi provedbe i pripreme projekta)
- projekt akronima **DESCO** (ukupne vrijednosti 265.000,00 € od čega na Grad Prelog otpada 52.000,00 €), a projekt traje 16 mjeseci, na projektu radi 1 djelatnik na 20% radnog vremena, a u proračunu za 2017. godinu planiran je iznos od 23.875,00 kuna, dok je realiziran iznos od 23.674,11 kuna (troškovi provedbe i pripreme projekta, stručno usavršavanje, oprema)

U tijeku je i priprema projektne dokumentacije za prijavu trilateralnog projekta HU-SLO-HR pod nazivom „**Aquakulturalis**“. U njemu sudjeluju partneri iz Mađarske, Slovenije i Hrvatske (JLS iz Harkanya, Lendave i Preloga, privatni partneri iz područja lječilišnog turizma, Turistička zajednica Međimurske županije). U projektu Aquakulturalis projektni partneri Grad Prelog i privatni partner Aqua Aera Terra d.o.o. imaju za cilj razviti javnu i privatnu turističku i rekreacijsku infrastrukturu, valorizirati postojeće prirodne resurse, prezentirati kulturne i turističke atrakcije koje nudi područje donjeg Međumurja između rijeka Drave i Mure proizlazeći iz najinovativnijih načina proizvodnje zelene energije iz lokalnih geotermalnih izvora i prirodnih resursa rijeke Drave, kako bi se razvio holistički projekt "Hortus Croatiae". Projekt će trajati 36 mjeseci, njegova ukupna vrijednost premašuje 31.700.000,00 eura (od toga na hrvatske partnere otpada cca 10 mil. eura). U proračunu za 2017. godinu planiran je trošak za potrebe pripreme projektne dokumentacije u iznosu od 33.750,00 kuna, dok je realiziran iznos od 33.761,87 kuna.

Temeljem odluke i sklopljenog ugovora o sufinanciranju od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, SAFU i Grada Preloga u sklopu programa Europskog fonda za regionalni razvoj - Razvoj poslovne infrastrukture 01.11.2017. godine započela je provedba projekta **Izgradnje Poduzetničkog centra i osnivanje potporne institucije u Gospodarskoj zoni Prelog-Sjever**. U proračunu za 2017. godinu nastali su troškovi za izradu projektne dokumentacije, ali i izvedbene dokumentacije u 2017. godini, kao i troškovi provedbe projekta (na provedbi projekta u 2017. godini rade 2 osobe). U proračunu za 2017. godinu planiran je iznos od 445.850,00 kuna, a realiziran je iznos od 454.180,38 kuna.

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

0030108 – JAVNE POTREBE U KULTURI

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

- djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva
- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života.

0030101 - DOM KULTURE GRADA PRELOGA

Dom kulture Grada Prelog je ustanova u kulturi koja organizira kulturne priredbe i manifestacije kao: filmsku djelatnost, koncertnu djelatnost, kazališnu djelatnost, promicanje multimedijalne kulture u suradnji sa obrazovnim institucijama. Planirana sredstva za rad ustanove, troškove zaposlenog, materijalne troškove, troškove održavanja i poslove Doma kulture Grada Preloga u proračunu za 2017. godinu u iznosu od 608.000,00 kuna, utrošena su u iznosu od 586.074,81 kuna. Program je realiziran 96,39 %.

0030102 – KNJIŽNICA I ČITAONICA GRADA PRELOGA

Knjižnica i čitaonica Grada Preloga obavlja djelatnost koja je vezana uz nabavu, posudbu knjiga i druge građe, korištenje knjiga i druge građe u prostoru knjižnice, pružanje obavijesti u tiskanom i elektroničkom obliku, informacijska služba i usluga, obrazovanje korisnika te organiziranje raznih programa i događanja.

Za navedenu djelatnost i poslove Knjižnice i čitaonice Grada Preloga, te rashod za naknade i materijalne rashode u proračunu Grada Preloga za 2017. godinu osiguran je iznos od 275.000,00 kuna dok je utrošeno 284.793,16 kuna. Program je realiziran 103,56 %.

0030107 – MUZEJ CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA

Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za obavljanje muzejsku djelatnost; sakupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara, stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, organizaciju izložaba, objavljivanja podataka o muzejskoj građi i druge poslove iz muzejske djelatnosti.

Za djelatnost Muzeja, troškove zaposlenog, materijalne troškove u proračunu Grada Preloga za 2017. godinu osiguran je iznos od 267.650,00 dok je utrošeno 258.867,02 kuna. Program je realiziran 96,72%.

0030104– UDRUGE KULTURE

Za izdavanje knjiga, časopisa (Pikač, Priločki list, Monografija Grada Preloga, Donjomeđimurski zbornik – časopis za multidisciplinarna istraživanja, za sufinanciranje knjige „Međimurski konj-prva knjiga rodoslovlja“, za sufinanciranje monografije „U službi Bogu i Ljudima“, za sufinanciranje slikovnice Božidara Glavine naziva „Mišeki“, za otkup knjiga „Čovjek i njegova sjena“ te grafičke i tiskarske usluge, u proračunu Grada Preloga planiran je iznos od 90.000,00 kuna, dok je utrošeno 99.465,00 kuna. Program je realiziran 110,52%.

Sredstva za Projekt „Grad prijatelj djece“ planirana u Proračunu Grada Preloga u iznosu od 12.000,00 kuna za plaćanje članarine Savezu Društva naša djeca i ostalih aktivnosti u sklopu Projekta, utrošena su u iznosu od 9.950,00 kuna. Program je realiziran 82,92%.

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 2017. godinu planirana sredstva u iznosu od 252.800,00 kuna utrošena su u iznosu od 258.364,92 kuna. Program je realiziran 102,20%.

0030108 – JAVNE POTREBE GRADA PRELOGA

Temeljem Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Preloga kojim su utvrđeni kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava iz proračuna Grada Preloga udrugama čiji programi i aktivnosti ispunjavaju ciljeve i prioritete definirane strateškim i planskim dokumentima, planirana sredstva raspodjeljuju se na troškove redovnog poslovanja u kulturi kao i na projekte i programe različitih udruga. Za redovno poslovanje, režijske troškove prostorija u vlasništvu Grada a koje koriste udruge planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna a utrošene u iznosu od 77.910,39 kuna. Planirana sredstva za projekte i programe u kulturi u iznosu od 310.000,00 kuna raspodijeljena su udrugama za projekte i programe u iznosu od 293.350,00 kuna. Ukupno planirani iznos za javne potrebe Grada Preloga u proračunu Grada Preloga u iznosu od 410.000,00 kuna utrošen je u iznosu od 371.260,39 kuna. Program je realiziran 90,55 %.

00302– JAVNE POTREBE U SPORTU (SPORT I REKREACIJA)

Planirana sredstva u sportu Grada Preloga u iznosu od 745.000,00 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 595.000,00 kuna i to za manifestaciju Sportske igre mladih iznos od 100.000,00 kuna, za sportsku djelatnost i za projekte i programe sportskih udruga raspoređen je iznos od 460.000,00 kuna dok je za izvršni odbor Zajednice utrošen iznos od 35.000,00 kuna.

Planirana sredstva za održavanje i korištenje sportskih objekata u iznosu od 100.000,00 kuna utrošena su u iznosu od 99.980,00 kuna.

Planirana sredstva za projekt Grad – Prelog – Europski Grad sporta 2019. utrošena su u iznosu od 48.081,00 kuna.

Ukupno planirani iznos sredstva za Javne potrebe u sportu utrošen je u iznosu od 743.061,00 kuna, odnosno 99,74 %.

00303 - OBRAZOVANJE

Sredstva planirana za donacije osnovnim i srednjim školama, ostale pomoći u obrazovanju, prijevoz za učenika sa područja Grada Preloga, nabava udžbenika za učenike osnovnih škola i produženi boravak učenika Osnovne škole Prelog u iznosu od 186.150,00 kuna utrošena su u iznosu od 181.569,78 kuna. Za donacije osnovnim školama utrošeno je 20.000,00 kuna, za donacije srednjim školama 13.409,47 kuna, za ostale donacije u obrazovanju, sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi, sufinanciranje pomagača djeteta s teškoćama u razvoju, sufinanciranje studentske razmjene, nagrade naj učenik i naj student, sufinanciranje stipendiranja deficitarnih zvanja utrošen je iznos od 78.323,61 kuna.

Za sufinanciranje troškova nabave udžbenika za učenike s područja Grada Preloga utrošen je iznos od 6.148,70 kuna dok je za produženi boravak učenika Osnovne škole Prelog utrošen iznos od 63.688,00 kuna. Program je realiziran 97,54 %.

Sredstva planirana za pomoći za obrazovanje, povrat povlaštenih studentskih kredita, stipendija, školarina planiran u iznosu 385.000,00 kuna realiziran je u iznosu 370.251,94 kuna. Za studentske kredite i stipendije utrošeno je 25.788,94 kuna, za stipendije i školarine utrošeno je 254.400,00 kuna, za sufinanciranje cijene prijevoza utrošen je iznos od 90.063,00 kuna. Program je realiziran u iznosu 96,17 %.

Ovim programom financira se i poslovanje odgojno obrazovne ustanove Dječji vrtić „Fijolica“ Prelog. Od planiranih sredstva u iznosu od 3.802.500,00 kuna realizirano je 3.802.008,53 kuna odnosno 99,99 % programa.

Planirana su sredstva za subvenciju cijene boravka djece u privatnom dječjem vrtiću „Vesela loptica“ Prelog u iznosu od 91.500,00 kuna dok je utrošeno 122.889,00 kuna. Program je realiziran 134,30 %.

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.

Planirana sredstva u iznosu od 293.250,00 kuna, raspoređena su na naknade za stanovanje, jednokratne naknade i naknade za obrazovanje. Naknada za stanovanje planirana u iznosu od 62.000,00 kuna 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 kao i naknade za podmirenje troškova grijeva, utrošena su u iznosu 56.626,88 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 težeg imovnog stanja, pomoć nezaposlenim osobama i drugo. Planirana sredstva jednokratne naknade u iznosu od 95.000,00 kuna utrošena su u iznosu od 81.929,12 kuna.

Naknade za obrazovanje planirane su u iznosu od 58.000,00 kuna, a 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 42.961,93 kuna.

Ukupno za Program socijalne zaštite utrošeno je 259.752,93 kuna, odnosno 88,58 % Programa.

00305 - POTPORE HUMANITARNIM UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA

U proračunu Grada Preloga osigurana su sredstva za sufinanciranje humanitarnih udruga; Crveni križ, Zaklada „Katruža“, udruge osoba s invaliditetom, pomoć novorođenoj djeci. Planirana sredstva u iznosu od 193.500,00 kuna utrošena su u iznosu 182.966,78 kuna. Program je realiziran 94,56 %.

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 i promicanje tjelesne aktivnosti. Planirana sredstva u iznosu od 51.000,00 kuna utrošena su u iznosu od 49.188,85 kuna. Program je izvršen 96,06 %.

RAZDJEL 004 – ODSJEK ZA FINACIJE I PRORAČUN

U ovom su razdjelu prikazani izdaci i rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa; financijski rashodi u smislu nabave biljega za potrebe Grada; subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima; 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 dugoročni kredit Grada koji je realiziran 2014. godine i na kratkoročni kredit Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb.

Glavnica u izvještajnom razdoblju otplaćivala se redovito u mjesečnim anuitetima, ukupni trošak otplate glavnice iznosi 4.716.060,00 kuna.

Povrat glavnice dugoročnog kredita Privredne banke d.d. Zagreb iznosi 716.060,00 kuna, a na povrat kratkoročnog kredita Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb utrošeno je 4.000.000,00 kuna.

Kamate su redovito plaćene i iznose rashod od 156.472,70 kuna.

Proračunska zaliha nije korištena.

Obrazloženje pripremili:

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