

45. Sjednica Gradskog poglavarstva Grada Preloga

Obrazloženja uz 1. točku dnevnog reda: Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje 01.01. – 30.06.2008. godine  
Prelog, 15. srpanj 2008.

**OBRAZLOŽENJE UZ IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA PRELOGA**  
**01. 01. – 30.06. 2008. GODINE**

Na temelju zakona o Proračunu Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 18. sjednici održanoj 20. prosinca 2007. godine donijelo je Proračun Grada Preloga za 2008. godinu, a prve Izmjene i dopune na 22. sjednici 23. lipnja 2008. godine.

Analizirajući Izvršenje proračuna Grada Preloga za prvo polugodište odnosno na dan 30. 06. 2008. godine dolazimo do slijedećih podataka i zaključaka:

Ukupno izvršenje prihoda za razdoblje 01.01. - 30.06. 2008. godine iznosi: 10.895.790 kuna ili 39 % od ukupno planiranih godišnjih prihoda. Ili po grupama računa::

| Grupa | Naziv                                     | Planirano<br>01.01.2008. | I. Izmjene i<br>dopune 2008. | Ostvareno<br>30.06.2007. | Ostvareno<br>30.06.2008. | %<br>6/4 | %<br>6/5 |
|-------|---|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|
| 1     | 2   | 3                        | 4                            | 5                        | 6                        | 7        | 8        |
| 61    | Prihodi od poreza                         | 5.445.000                | 5.395.000                    | 2.305.426                | 3.092.860                | 57       | 134      |
| 63    | Pomoći od subjekata unutar opće države    | 6.405.000                | 6.806.000                    | 132.832                  | 165.978                  | 2        | 125      |
| 64    | Prihodi imovine                           | 990.000                  | 1.110.000                    | 409.758                  | 405.108                  | 37       | 99       |
| 65    | Prihodi od pristojbi i posebnim propisima | 5.387.000                | 5.386.000                    | 2.079.597                | 1.279.473                | 24       | 61       |
| 66    | Ostali prihodi                            | 15.000                   | 130.000                      | 7.100                    | 112.250                  | 86       | 1600     |
| 7     | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  | 4.598.000                | 8.013.000                    | 3.292.696                | 5.437.140                | 68       | 165      |
| 8     | Prihodi od zaduživanja                    | 4.000.000                | 0                            | 0                        | 0                        | 0        | 0        |
|       | UKUPNO:                                   | 26.840.000               | 26.840.00                    | 8.227.409                | 10.895.790               | 39       |          |

**Za obrazloženje izvršenja prihodovne strane važno je spomenuti slijedeće:**

**I. Porezni prihodi:**

U ovoj godini porezni prihodi pokazuju tendenciju rasta u odnosu na isto razdoblje u 2007. godini. Spominjemo i iznimno povećanje povrata poreza po godišnjoj prijavi. Porezni prihodi su najkvalitetnija sredstva JLS-e i zapravo govore o ekonomskoj snazi i standardu određene sredine. Iz tih prihoda financira se društveni standard (predškolski odgoj, socijala, sport, kultura, školstvo,

gradsko vijeće, poglavarstvo, dio plaća i troškova funkcioniranja gradske uprave, donacije, pomoći i drugo). Ostatak se može usmjeriti u razvoj. Sagledavajući visinu potreba i razinu održavanog društvenog standarda u našem gradu, vidljivo je da iz tog izvora vrlo mali odnosno zanemariv iznos se može usmjeriti u daljnja kapitalna ulaganja za objekte društvenog i komunalnog standarda.

## **II. Pomoći od subjekata unutar opće države**

Planirana sredstva od određenih Ministarstava i Fondova već po tradiciji pristižu u drugoj polovini godine. Nadamo se da će naši programi imati njihovu potporu. Ustvari o realizaciji tih potpora ovisi i realizacija proračuna.

## **III. Prihodi od imovine**

Na neispunjenje polugodišnjeg plana u najvećoj mjeri utjecalo je neizvršenje plana prihoda od naknade za korištenje prostora elektrane.

## **IV. Prihodi po posebnim propisima i od pristojbi**

Uz poduzete mjere naplate, kao i dospelje većine ovih prihoda u drugoj polovini godine vjerujemo da će doći do njihove kompletne realizacije. Tu se misli na prihode od vodoprivrede, kao i na komunalnu naknadu od pravnih osoba.

## **V. Ostali prihodi**

S obzirom na visinu i postotak izvršenja nije potreban komentar.

## **VI. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Prihodi se ostvaruju prema planu i jedan su od najvažnijih prihoda za sufinanciranje objekata komunalne infrastrukture, gospodarskih zona i investicijskog održavanja zgrada i drugih objekata, te nabavu odnosno kupnju nove imovine.

## **VII. Zaduživanje**

Odlukom o I. Izmjenama i dopunama proračuna za ovu godinu neće biti zaduživanja u ovoj godini. Financiranje izgradnje gospodarske zone «Sjever» jednim djelom preuzet će gradska tvrtka «Gospodarske zone» d.o.o. uzimanjem kredita, a jednim dijelom Grad.

Ustvari stavka koja je najvećim djelom utjecala na ispunjenje proračuna od 39 % umjesto 50% koliko bi trebao idealno iznositi su pomoći odnosno prihodi od tijela države (Ministarstva i Fondovi). Zapravo o njima ovisit će i izvršenje proračuna na godišnjoj razini.

## **Ukupni rashodi iznose 10.895.790 kuna**

Izvršenje rashoda usko je vezano sa izvršenjem prihoda. U općem djelu Proračuna nema većih odstupanja osim kod kapitalnih donacija i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovina ili jednostavno kapitalnih infrastrukturnih i drugih objekata, a čiji izvori su sufinanciranje iz Fondova i Ministarstva i Županije.

Radovi po Mjesnim odborima idu prema planu, kao i kapitalne investicije. Redovito podmirujemo obveze za naše proračunske korisnike, Vrtić, Dom kulture, Knjižnicu i ostalih, te redovito podmirujemo svoje obveze za izvršenje programa iz domene socijalne skrbi, sporta, kulture, prosvjete, udruga, do raznih vrsta pomoći. Moram reći da nemamo neplaćenih obveza starijih od 30 dana, osim iznosa koji su uzeti u depozit kao garancija za kvalitetu izvršenih radova.

Rashodi za zaposlene sadržavaju plaće zaposlenih u gradskoj upravi, dio Dječjeg vrtića i Doma kulture. Ostvareni su sukladno zaključenim kolektivnim ugovorima, politici plaća i broju zaposlenih prema vlastitim potrebama i mogućnostima.

### **Zaključak:**

Ispunili smo veći dio naših opredjeljenja prihvaćenih donošenjem proračuna i realizacijom prihodovne strane, da su proračunski prioriteti kao i prijašnjih godina financiranje obveznih zakonskih funkcija, naplata izvršenih i završetak započetih radova iz prethodnog razdoblja, te izgradnja novih kapitalnih projekata u skladu sa našim mogućnostima i učešću naših partnera iz tijela županije i države u njihovom sufinanciranju. Ponovit ću kao i svaki puta kod podnošenja izvješća o realizaciji odnosno izvršenju proračuna: Naš dosadašnji, ali i budući razvoj velikim dijelom temeljen je na njihovom sufinanciranju i partnerstvu. Ukoliko ta potpora izostane, realizacija određenih planiranih projekata morat će se stati ili odgoditi za određeno vrijeme. Moram spomenuti jednu važnu činjenicu koja će utjecati na izvršenje proračuna. To je da ove godine nećemo moći računati na sredstva Fonda za regionalni razvoj, jer smo po metodologiji izračuna Ministarstva financija premašili izvorne prihode koji to dozvoljavaju. Planirana sredstva su 1.000.000 kuna. Znači za taj iznos ćemo narednom izmjenom i dopunom proračuna za ovu godinu umanjiti prihodovnu stranu, ali isto tako ćemo morati iz svojih prioriteta za ovu godinu isključiti i prolongirati projekt koji se trebao financirati tim sredstvima.

Gradonačelnik:  
Dragutin Glavina