

GRAD PRELOG  
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE  
GRADONAČELNIK  
Prelog, 10. ožujak 2008.

**OBRAZLOŽENJE UZ IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA PRELOGA  
01.01. – 31.12.2007. GODINE**

Na temelju zakona o Proračunu Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo je 30.studenog 2006. godine Proračun Grada Preloga za 2007. godinu. Analizirajući izvršenje Proračuna Grada Preloga za prvo polugodište i sa trećim kvartalom donesene su dvije Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2007. godinu. I tim izmjenama i dopunama zadržali smo visoko postavljene ciljeve, a i samim izvršenjem Proračuna možemo reći da smo više nego zadovoljni. Financijska izvješća Proračuna Grada Preloga dostavljena su 26. veljače 2008. godine Državnom uredu za reviziju i Financijskoj agenciji (FINA) Odsjek servisa za državu. Ovim godišnjim Obračunom Proračuna utvrđeni su prihodi i primici u iznosu od 23.488.766,62 kune i ostvareni su na razini 98% od planiranih. Ukupni izdaci i rashodi ostvareni su u iznosu od 23.452.188,07 kuna i čine 98% planiranog. Ostvaren je pozitivan financijski rezultat u iznosu od 36.578,55 kuna.

**PRIHODI I PRIMICI: 23.488.766**

Str.	Konto	N A Z I V	Planirano 01.01.2007.	I. Izmjene i dopune	II. Izmjene i dopune	Ostvareno 31.12.2007.	Indeks % 7/4	Indeks % 7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI: (6+7+8)</b>	<b>26.113.000</b>	<b>26.113.000</b>	<b>23.985.000</b>	<b>23.488.767</b>	<b>90</b>	<b>98</b>
1	<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>16.255.000</b>	<b>16.650.000</b>	<b>16.152.000</b>	<b>16.056.255</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
1	<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>5.433.000</b>	<b>5.355.000</b>	<b>5.371.500</b>	<b>5.616.116</b>	<b>103</b>	<b>104</b>
1	611	Porez i prirez na dohodak	3.100.000	5.190.000	5.278.500	5.463.544	176	103
1	61171	Povrat poreza po godišnjoj prijavi	-400.000	-480.000	-670.000	-661.257	165	99
1	612	Porez na dobit	2.078.000	0,00	0,00	0,00	-	-
1	613	Porez na imovinu	335.000	325.000	365.000	387.727	116	106
1	614	Porez na robu i usluge	220.000	220.000	240.000	239.417	109	99
1	616	Ostali prihodi od poreza	100.000	100.000	158.000	186.685	186	118
2	<b>63</b>	<b>Pomoći od subjekata unutar države</b>	<b>5.125.000</b>	<b>5.335.000</b>	<b>4.690.000</b>	<b>4.278.232</b>	<b>83</b>	<b>91</b>
2	633	Pomoći od županijskog proračuna	505.000	550.000	1.350.000	1.285.540	<b>254</b>	<b>95</b>

2	634	Pomoći od tijela središnje države	4.620.000	4.785.000	3.340.000	2.992.692	<b>65</b>	<b>90</b>
2	<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>1.187.000</b>	<b>1.147.000</b>	<b>1.097.000</b>	<b>1.018.369</b>	<b>86</b>	<b>93</b>
2	641	Prihodi od financijske imovine	50.000	10.000	5.000	4.982	10	100
2	642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.137.000	1.137.000	1.092.000	1.013.387	89	93
2	<b>65</b>	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi</b>	<b>4.501.000</b>	<b>4.805.000</b>	<b>4.974.000</b>	<b>5.125.575</b>	<b>114</b>	<b>103</b>
2	651	Administrativne (upravne) pristojbe	103.000	103.000	109.000	107.380	104	99
2	652	Prihodi po posebnim propisima	4.398.000	4.702.000	4.865.000	5.018.195	114	103
3	<b>66</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>9.000</b>	<b>8.000</b>	<b>19.500</b>	<b>17.963</b>	<b>199</b>	<b>92</b>
3	662	Kazne	9.000	8.000	18.000	16.470	<b>183</b>	<b>92</b>
3	664	Prihodi na temelju ugovornih obveza	0,00	0,00	1.500	1.493	-	<b>99</b>
3	<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imov.</b>	<b>5.858.000</b>	<b>5.463.000</b>	<b>7.833.000</b>	<b>7.432.512</b>	<b>127</b>	<b>95</b>
3	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine	5.678.000	5.283.000	7.688.000	7.284.571	128	95
3	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	180.000	180.000	145.000	147.941	82	102
6	<b>8</b>	<b>Primici od financ. imovine – zaduženje</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
6	842	Primljeni zajmovi banaka i drugih institucija	4.000.000	4.000.000	0,00	0,00	-	-

**Obrazloženje:** Na neizvršenje planiranih prihoda i primitaka odnosi se manje realiziran prihod od prodaje imovine, kao i dijelom manje dobivena pomoć od drugih proračuna.

#### **RASHODI I IZDACI: 23.452.188**

Str.	Konto	N A Z I V	Planirano 01.01.2007.	I. Izmjene i dopune	II. Izmjene i dopune	Ostvareno 31.12.2007.	Indeks % 7/4	Indeks % 7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)</b>	<b>26.113.000</b>	<b>26.113.000</b>	<b>23.985.000</b>	<b>23.452.188</b>	<b>90</b>	<b>98</b>
4	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>18.042.000</b>	<b>19.632.000</b>	<b>17.655.400</b>	<b>17.317.397</b>	<b>96</b>	<b>98</b>
4	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.082.500</b>	<b>2.052.500</b>	<b>2.168.500</b>	<b>2.101.168</b>	<b>101</b>	<b>97</b>
4	311	Plaće	1.721.000	1.681.000	1.765.000	1.723.051	100	98
4	312	Ostali rashodi za zaposlene	65.500	75.500	90.500	85.400	130	94
4	313	Doprinosi na plaće	296.000	296.000	313.000	292.717	99	94
4	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.953.500</b>	<b>4.194.200</b>	<b>4.374.200</b>	<b>4.132.143</b>	<b>105</b>	<b>94</b>
4	321	Naknade troškova zaposlenima	94.000	94.000	85.000	77.038	82	91
4	322	Rashodi za materijal i energiju	691.000	691.000	774.000	751.219	109	97
4	323	Rashodi za usluge	2.767.000	2.961.200	3.016.500	2.837.073	103	94

4	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	401.500	448.000	498.700	466.813	116	94
4	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>118.000</b>	<b>123.000</b>	<b>176.000</b>	<b>180.051</b>	<b>153</b>	<b>102</b>
4	342	Kamate za primljene zajmove	30.000	20.000	20.000	19.122	64	96
4	343	Ostali financijski rashodi	88.000	103.000	156.000	160.929	183	103
4	<b>35</b>	<b>Subvencije poljoprivrednicima</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>43</b>	<b>100</b>
4	<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima</b>	<b>355.000</b>	<b>450.000</b>	<b>486.000</b>	<b>454.338</b>	<b>128</b>	<b>93</b>
4	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>11.463.000</b>	<b>12.742.300</b>	<b>10.420.700</b>	<b>10.419.698</b>	<b>91</b>	<b>100</b>
4	381	Tekuće donacija	1.310.000	1.345.000	1.307.000	1.245.262	95	95
4	382	Kapitalne donacije	643.000	933.000	578.000	571.484	89	99
5	385	Izvanredni rashodi	50.000	50.000	50.000	0,00	-	-
5	386	Kapitalne pomoći	9.460.000	10.414.300	8.485.700	8.602.952	91	101
5	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.071.000</b>	<b>4.981.000</b>	<b>4.318.600</b>	<b>4.227.707</b>	<b>52</b>	<b>98</b>
5	<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>380.000</b>	<b>645.000</b>	<b>982.000</b>	<b>970.898</b>	<b>255</b>	<b>99</b>
5	411	Zemljišta	380.000	645.000	982.000	970.898	255	99
5	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.191.000</b>	<b>4.336.000</b>	<b>3.336.600</b>	<b>3.256.809</b>	<b>53</b>	<b>98</b>
5	421	Građevinski objekti	5.820.000	3.699.000	2.672.600	2.619.965	45	98
5	422	Postrojenja i oprema	117.000	133.000	86.000	63.856	55	74
5	423	Prijevozna sredstva	50.000	50.000	2.000	2.062	4	103
5	424	Knjige i umjetnička djela	190.000	440.000	430.000	429.456	226	100
5	426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.000	14.000	146.000	141.470	1010	97
	<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6	<b>5</b>	<b>Izdaci za financ. Imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.011.000</b>	<b>1.907.084</b>	<b>-</b>	<b>95</b>
6	532	Dionice i udjeli u glavnici trgov. društva u javnom sektoru	0,00	1.500.000	2.011.000	1.907.084	-	95

#### Obrazloženje:

Svi rashodi i izdaci ostvareni su u rasponu od 91% do 102% tako da nema većih odstupanja od plana, osim rashoda za nabavu postrojenja i opreme (konto 422) ostvaren sa 74%. Rashodi za zaposlene sadržavaju plaće zaposlenih u Gradskoj upravi, dio DV Fijolica i Doma kulture. Ostvareni su sukladno zaključenim sporazumima, broju zaposlenih prema potrebama, kao i politici plaća i mogućnostima.

Ostali rashodi također sadržavaju i dio troškova naših proračunskih korisnika (DV Fijolica, Dom kulture, Knjižnica i čitaonica).

Ispunili smo najveći dio naših opredjeljenja prihvaćenih kod donošenja proračuna, kao i njegovih izmjena i dopuna, ispunili smo sve obveze za financiranje obveznih zakonskih funkcija, podmirili sve dospjele obveze, započeli financiranje novih projekata i programa u skladu sa našim mogućnostima i učešću naših partnera iz tijela županije i države u njihovom sufinanciranju.

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun:

Sandra Hlišć