

**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG**

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

Prelog, veljača 2016.

**OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA
ZA 2015.GODINU**

Sukladno 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) daje se godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Preloga za razdoblje 01.01. – 31.12. 2015. godine kojim se prikazuju:

- 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, ekonomskoj 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

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Iz sažetka općeg dijela vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primici od 26.606.023,76 kuna, te realizirani rashodi i izdaci od 24.744.357,17 kuna, te je rezultat izvještajnog razdoblja višak prihoda u iznosu od 1.861.666,59 kuna. Obzirom na iznos prenesenog negativnog rezultata iz prethodne godine u iznosu od 4.035.943,67 kuna, ukupni rezultat poslovanja na dan 31.12.2015. godine iznosi -2.174.277,08 kuna.

Manjak prihoda od 2.174.277,08 kuna prenaša se u 2016. godinu gdje se planira podmiriti prihodom od prodaje građevinskih parcela i prihodom od komunalnog doprinosa.

Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su u Računu prihoda i rashoda plana proračuna, dok su u Računu financiranja navedeni primici i izdaci, sve do zakonom propisane četvrte razine računskog plana.

Sukladno gore navedenom Pravilniku u općem se dijelu proračuna daju podaci o izvršenju za isto izvještajno razdoblje prethodne godine (do četvrte razine), podaci iz aktualnog plana (II. izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu – do treće propisane razine za donošenje plana), te podaci 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.

Izdaci u računu financiranja odnose se na otplatu dugoročnog kredita Grada Preloga koji je realiziran temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Preloga o zaduženju od 28. studenog 2013. godine i Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti na zaduženje. Vrijeme počeka otplate kredita bilo je do 31.12.2014. godine. U izvještajnom razdoblju (01.01.-31.12.2015.) otplaćeno je 758.100,00 kuna glavnice kredita.

600.000,00 kuna odnosi se povrat glavnice kratkoročnog kredita Privredne banke d.d. Zagreb realiziranog u travnju 2015. godine.

Primici u računu financiranja odnose se na realizaciju kratkoročnih kredita i to od strane Privredne banke d.d. Zagreb u iznosu od 1.000.000,00 kuna realiziran u travnju 2015. godine a drugi kratkoročni kredit realiziran je od strane Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb u iznosu od 4.000.000,00 kuna u prosincu 2015. godine.

Kreditni Grada – dugoročni

Red. broj	Banka	Iznos kredita u kunama	Kredit realiziran	Početak otplate	Otplata glavnice u razdoblju 01.01.-31.12.2015.	Stanje glavnice 31.12.2015.
				Završetak otplate		
1.	Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka	1.499.041,02	2013.g.	31.01.2015.	758.100,00	740.941,02
				31.12.2016.		
2.	Privredna banka d.d. Zagreb	1.500.000,00	2014.g.	31.01.2016.	0,00	1.500.000,00
				31.12.2017.		
Ukupno:		2.999.041,02			758.100,00	2.240.941,02

Kreditni Grada – kratkoročni

Red. broj	Banka	Iznos kredita u kunama	Kredit realiziran		Otplata glavnice u razdoblju 01.01.-31.12.2015.	Stanje glavnice 31.12.2015.
				Završetak otplate		
1.	Privredna banka d.d. Zagreb	1.000.000,00	2015.g.	30.04.2016.	600.000,00	400.000,00
2.	Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb	4.000.000,00	2015.g.	31.12.2016.	0,00	4.000.000,00
	Ukupno:	5.000.000,00			600.000,00	4.400.000,00

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

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

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad se kratkoročno zadužio od strane Privredne banke d.d. Zagreb i Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb. Podaci dugoročnim i kratkoročnim kreditima (datum realizacije kredita, razdoblje otplate i stanje na dan 31.12.2015. godine) vidljivi su u tablici uz obrazloženje Računa financiranja.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad nije koristio proračunsku zalihu.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Na dan 31.12.2015. 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 31.12.2013.	Ostvareno 31.12.2014.	Plan 2015.	Ostvareno 31.12.2015.	% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
61	Prihodi od poreza	7.254.806,86	7.845.908,38	7.195.000,00	7.093.943,16	98,60
63	Pomoći od subjekata unutar opće države	1.321.950,81	2.650.233,05	6.153.300,00	5.859.755,93	95,23
64	Prihodi od imovine	1.720.993,63	3.178.044,35	2.358.100,00	2.356.532,23	99,93
65	Prihodi po posebnim propisima	4.119.365,18	3.270.931,03	3.565.543,67	3.385.801,81	94,96
66	Prihodi od donacija	8.250,00	12.750,00	93.000,00	93.000,00	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.917,67	6.839,79	27.000,00	22.491,83	83,30
71	Prihodi od prodaje zemljišta	348.800,33	2.670.892,25	6.850.000,00	2.681.737,40	39,15
72	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	116.292,99	112.848,68	105.000,00	112.761,40	107,39
8	Primici od zaduživanja (kredit)	1.499.041,02	1.500.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	166,67
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		16.401.418,49	21.248.447,53	29.346.943,67	26.606.023,76	90,66
Višak/Manjak prihoda iz prethodne godine		49.005,90	-1.687.804,97	-4.035.943,67	-4.035.943,67	-
SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI		16.450.424,39	19.560.642,56	25.311.000,00	22.570.080,09	-

Iz izvršenja prihoda Proračuna Grada Preloga sa 31.12.2015. i u usporedbi sa planom 2015. godine i sa izvršenjem prethodne 2014. godine za isti period donosimo slijedeće zaključke:

- **prihodi od poreza (grupa 61)** ostvareni su 99% planiranog, čine najznačajniji izvorni prihod proračuna, u odnosu na prethodnu godinu umanjani su za 10,60% ili za ukupno 751.965,22 kune. Navedeno smanjenje temelji se na poreznoj politici povećanja osobnog odbitka.
- **prihodi od tekućih i kapitalnih pomoći (grupa 63)** od tijela države, županije, fondova i drugih ustanova realizirani su u iznosu od 5.859.755,93 kune ili 95% planiranog za 2015. godinu, a 221% u odnosu na realizaciju u prethodnoj 2014. godini. Ostvarene su tekuće pomoći iz Županijskog proračuna u iznosu od 27.200,00 kuna; kapitalna pomoć Ministarstva kulture u iznosu od 150.000,00 kuna za rekonstrukciju Doma kulture u Čukovcu ; kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u iznosu od 5.112.782,25 kuna za radove na kompostani Prelog, sortirnici korisnog otpada Prelog; za sufinanciranje nabave komunalne opreme (kante i kontejneri); program „Štedimo energiju u Prelogu“, pomoć Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu od 90.000,00 kuna za izgradnju kanalizacije i prometnice naselje Jug Prelog; Ministarstvo turizma u iznosu od 300.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju uređenja sportsko rekreacijske zone Prelog; Ministarstvo gospodarstva u iznosu od 96.444,00 kuna za realizaciju „Gospodarski forum“ Prelog i obnovu društvenog doma Čukovec, kapitalna pomoć Županijske uprave za ceste Međimurske županije u iznosu od 35.929,68 kuna i 47.400,00 kuna iz Državnog proračuna za DV Fijolica Prelog.
- **prihodi od imovine (grupa 64)** ostvareni su u iznosu od 2.356.532,23 kuna što čini 99,93% 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 95% plana 2015. godine.
- **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 2.681.737,40 kuna i to za građevinsko zemljište u Prelogu. U stambenoj zoni realiziran je prihod od 1.438.357,02 kune, u gospodarskoj zoni „Sjever“ 884.649,10 kuna, i u industrijskoj zoni „Istok“ Prelog 358.731,28 kuna.
- **prihod od prodaje građevinskih objekata (grupa 72)** / ostvareno je u iznosu od 112.761,40 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 5.000.000,00 kuna. Radi se o kratkoročnom zaduživanju od strane Privredne banke d.d. Zagreb i Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb.

6.2. RASHODI I IZDACI

Rekapitulacija rashoda po skupinama računa:

Skupina konta	Naziv konta rashoda	Ostvareno 31.12.2013.	Ostvareno 31.12.2014.	Plan 2015.	Ostvareno 31.12.2015.	% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
31	Rashodi za zaposlene	3.507.822,36	3.492.133,51	4.082.900,00	4.029.087,41	98,68
32	Materijalni rashodi	5.647.949,90	6.551.183,27	6.274.690,00	6.043.165,52	96,31
34	Financijski rashodi	186.962,35	280.018,13	317.300,00	332.062,82	104,65
35	Subvencije	36.215,66	42.357,44	50.000,00	52.891,46	105,78
36	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima	415.597,74	539.955,09	556.450,00	553.098,85	99,40
38	Ostali rashodi	2.663.998,20	4.014.438,63	4.446.310,00	4.174.686,25	93,89
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (zemljište)	73.685,11	288.851,59	216.500,00	213.847,37	98,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.090.877,49	7.373.887,06	8.001.850,00	7.972.417,49	99,63
5	Izdaci za otplatu glavnice kredita	1.515.120,55	1.013.761,51	1.350.000,00	1.358.100,00	100,60
UKUPNO RASHODI I IZDACI		18.138.229,36	23.596.586,23	25.311.000,00	24.744.357,17	97,76

Ukupni rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja realizirani su u iznosu od 24.744.357,17 kuna što u odnosu na plan proračuna čini 97,76% planiranog.

U gornjoj tabeli rashodi i izdaci su prikazani zbirno za Grad i proračunske korisnike Grada (Dječji vrtić „Fijolica“ Prelog; Dom kulture grada Preloga; Knjižnica i čitaonica grada Preloga; Muzej Croata insulanus Grada Preloga), a njihova detaljna razrada po upravnim odjelima, programima i aktivnostima vidljiva je u posebnom dijelu proračuna.

U proračunu Grada vidljivi su realizirani rashodi proračunskih korisnika za onaj dio kojem je izvor sam proračun.

Svi rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja detaljno su vidljivi u posebnom dijelu proračuna i to u **izvještaju po programskoj klasifikaciji** (od strane 30), gdje se oni prikazuju 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 546.995,88 kune odnose se na usluge promidžbe i informiranja Grada, na rashode za isplatu naknada vijećnicima i ostalim članovima predstavničkih i izvršnih tijela grada kao i članovima povjerenstva, izbori za mjesnu samoupravu te troškove protokola. Rashodi su realizirani 101% planiranih vrijednosti.

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

01.03. Gradska uprava – rashodi Gradske uprave realizirani su u skladu s planom i čine 96,60% plana a odnose se na rashode funkcioniranja kao najveći rashod (plaće djelatnicima + javni radovi) i materijalne rashode (službena putovanja, stručno usavršavanje, troškovi energije, telefona, tekućeg održavanja, računalne usluge, usluge čišćenja, grafičke usluge, premije osiguranja i dr.) te nabava dugotrajne imovine (uredska oprema, računalni programi).

01.04. Mjesni odbori – ukupna realizacija čini 98,93% planiranog a odnosi se na rashode funkcioniranja MO, održavanje komunalne infrastrukture, gradnja objekata komunalne i druge infrastrukture, dio donacija za vatrogastvo, kapitalne donacije za izgradnju sportskih objekata i 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, ishođenjem akata za gradnju, pa se realizacija predviđa za 2016.g. kada će se započeti s novim projektima te završetkom započetih a nedovršenih projekata. U nastavku slijede kratka obrazloženja za značajnije aktivnosti.

PROGRAM 1007 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Tijekom 2015. godine **program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Preloga za 2015. godinu** planiran je u iznosu od 2.402.000,00 a realiziran u iznosu od 2.450.607,31 kn ili na razini 102,02% 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.

Radovi na sanaciji nerazvrstanih cesta izvedeni su prema potrebama. Obzirom da je ranijih godina saniran veći dio nerazvrstanih cesta, nakon zimskog perioda nije bilo većih potreba za sanaciju nerazvrstanih cesta. 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 odobrenim financijskim sredstvima. Vertikalna prometna signalizacija sanira se i dopunjava prema potrebi (nakon devastiranja ili zbog potrošenosti uslijed djelovanja atmosferilija). Horizontalna prometna signalizacija obnavlja se svake godine po potrebi (ovisno o stanju – potrošenosti).

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

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.

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.

PROGRAM 1008 – GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE

Program **gradnja objekata komunalne i druge infrastrukture** planiran je u iznosu od 3.300.200,00 kn, a tokom 2015. godine realiziran je u iznosu od 3.246.384,12 kn ili na razini 98,37% planiranih sredstava.

Navedeni troškovi financirani su iz Proračuna Grada Preloga za 2015. 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 radova izvedeno je:

- kanalizacija i asfaltiranje ulice Dr. Ive Kečkeša i ulice Dragutina Antoleka Oreška na području Jug Prelog
- javna rasvjeta ul. Ivana Glavine na području ID DPU Jug u Prelogu
- kapelica na području naselja Jug III u Prelogu
- biciklističke trake uz ZC 2026 na dionici Donji Kraljevec – Prelog (sufinanciranje sa ŽUC)
- fontana na Trgu Sv. Lovre u Cirkovljanu
- nadstrešnica za vatrogasnu špicu u Čehovcu
- uređenje okoliša kapele Male Gospe na Trgu u Hemuševcu i izvedba oborinske odvodnje centra Hemuševca
- projekt akronima MEDGEN BORZA – Dječja kuća Prelog
- preseljenje i obnova prostora ljekarne u Prelogu
- obnova dijela zgrade Doma kulture Grada Preloga za poslovni prostor tvrtke Metss d.o.o.
- javna rasvjeta Zelene ulice u Draškovcu

PROGRAM SPORTSKI PARKOVI, JAVNE ZGRADE, SAKRALNI OBJEKTI, OBJEKTI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Program sastoji se od tri grupe radova:

program 1014 – program zaštite okoliša

program 1015 – izgradnja i održavanje poslovnih zgrada

program 1018 – izgradnja i održavanje sportskih objekata

Troškovi realizacije Programa, financirani su iz Proračuna Grada Preloga za 2015. 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 99,85%.

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

Izgrađena je sortirnica korisnog otpada. Radove je bespovratnim sredstvima sufinancirao Fond za zaštitu okoliša.

U skladu sa ugovorom sa Fondom za zaštitu okoliša izvršeno je sufinanciranje nabave komunalne opreme GKP PRE-KOM d.o.o (kante za biootpad i novo komunalno vozilo – kamion smečar).

PROGRAM 1015 – IZGRADNJA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA

Izvršenje proračuna u segmentu programa izgradnje i održavanja poslovnih zgrada izvršeno je na razini od 91,16%.

Uz redovito održavanje poslovnih (upravnih) zgrada i Domova kulture, realizirani su radovi na rekonstrukciji Doma kulture u Čukovcu. Radove su zajednički financirali Ministarstvo kulture Ministarstvo gospodarstva i Grad Prelog.

PROGRAM 1018 – IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA

Izvršenje proračuna u segmentu izgradnje i održavanja sportskih objekata izvršeno je na razini od 99,25%.

Završeni su radovi na uređenju Sportskog parka „Mladost“ u Prelogu.

Izvedeni su radovi u Sportskom parku u Oporovcu (staza oko nogometnog igrališta za gledatelje i staza do svlačionice, rasvjeta za osvjetljenje nogometnog terena (prva faza – položen kabel i uzemljenje te su izvedeni temelji za stupove) ; uređen je dio ograde nogometnog terena)

Izvedena je staza za gledatelje uz ogradu nogometnog igrališta i staza do sportskog objekta (svlačionice) u Otoku te dio nove ograde nogometnog terena.

U tijeku je postupak legalizacije objekata nogometnih klubova Čukovec, Draškovec, „Galeb“ Oporovec te „ČSK“ Čehovec.

PROGRAM 1019 – IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

Program **izrada prostorno planske dokumentacije** za 2015. godinu planiran je u iznosu 192.450,00 kn, a realiziran je u iznosu od 206.191,96 kn ili na razini od 107,14 % planiranih sredstava.

- izrađena je projektno tehnička dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju županijske ceste ŽC2033 sa izgradnjom oborinske odvodnje uz županijsku cestu u naselju Čehovec
- izrađen je dio projektne tehničke dokumentacije (idejni projekt) za nastavak izgradnje komunalne infrastrukture na području proširenja Gospodarske zone Prelog – Sjever
- izrađen je glavni projekt (za izgradnju kompleksa ugostiteljsko-turističkih građevina i za izgradnju kompleksa sportsko-rekreacijskih građevina)
- završena je izrada V. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone Prelog – „Sjever“
- izvršeno je sufinanciranje izrade IV. izmjena i dopuna PPU Općine D. Kraljevec za odvodnju naselja Čehovec

U okviru programa izrađeni su navedeni dokumenti prostornog uređenja čijim se donošenjem određuje svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora, te smjernice za uređenje i zaštitu prostora Grada Preloga.

Navedeni investicije iz programa financirane su iz Proračuna Grada Preloga za 2015. godinu iz sredstava općih prihoda i primitaka te ostalih prihoda za posebne namjene.

PROGRAM 1023 – PROJEKTI EUROPSKE UNIJE

Sredstva projekata Europske unije planirana su za odobreni projekt IPA prekograničnog programa Slovenija – Hrvatska 2007-2013 i to za projekt akronima MEDGEN BORZA. Partneri projekta su Općina Loška dolina kao nositelj projekta, Općina Rečica ob Savinji, Institut Antuna Trstenjaka iz Ljubljane (svi iz Slovenije), te Grad Prelog i Grad Ludbreg s hrvatske strane. Projekt se provodio u 2014. i 2015. godini, točnije započeo je 01.03.2014. godine, a programsko razdoblje za provedbu odobrenih projekata završilo je 17.6.2015. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 915.844,48 €, od čega je iz IPA sredstava odobreno 85% sufinanciranja što iznosi 774.500,97 €. Iznos proračuna operacije za Grad Prelog iznosi 126.151,17 € od čega će 107.228,50 € (85%) biti sufinancirano iz IPA sredstava, a preostali iznos od 18.922,68 € je sufinanciran iz vlastitih sredstava. Ugovor o provedbi projekta MEDGEN BORZA potpisan je od strane vodećeg partnera i Zajedničkog tehničkog tajništva tek 07. listopada 2014. godine.

U proračunu za 2015. godinu sukladno s I. rebalansom proračuna za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 788.000,00 kuna. 2. rebalansom planirana sredstva su povećana na iznos od 832.000,00 kuna. S obzirom da dio planiranih aktivnosti (građevinski radovi, oprema, međugeneracijski kamp) nije realiziran u 2014. uslijed objektivnih razloga (potpis ugovora od strane ZTT-a, ishođenje oslobođenja plaćanja PDV-a za navedeni program), navedene aktivnosti realizirane su u 2015. godini. Ukupni rashodi u 2015. godini po okončanju projekta, do 31.12.2015. iznose 831.349,94 kuna (uključeni su i troškovi koji nisu dio sufinanciranja, a odnose se na troškove hortikulturnog uređenja, neplaniranih dodatnih troškova za radove, troškove projektanta i nadzora i sl.), a raspoređeni su na sljedeće pozicije u proračunu: rashodi poslovanja (zaposleni, materijalni rashodi, rashodi za usluge) u iznosu od 321.919,67 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine (građevinski objekti, oprema) u iznosu od 509.430,27 kuna. Navedeni projekt je samostalno predfinanciran, te se povrat odobrenih sredstva očekuje tek nakon što se provedu sve tehničke i terenske kontrole od strane ovlaštenih kontrolnih tijela, pa se i povrat 85% IPA sredstava sufinanciranja planira u 2015. i 2016. godini.

Prva dva izvješća za provedene aktivnosti u 2014. godini podnesena su nakon što smo dobili lozinke i ovlaštenja za digitalni unos izvještajnih podataka u sustav ISAR, dok su tiskana izvješća podnesena nacionalnim kontrolorima 03.04.2015. i 12.06.2015. godine, te su ista odobrena i proslijeđena vodećem partneru koji je podnio zajedničko izvješće Zajedničkom tehničkom tajništvu u Ljubljani koje odobrava povrat EU sredstava. U tijeku je i priprema dokumentacije za 3. (završno) izvješće za aktivnosti provedene u 2015. godini, te se povrat preostalih sredstava očekuje u 2016. godini.

PROGRAM 1025 ENERGETSKA UČINKOVITOST

Temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Preloga o zajedničkom sufinanciranju Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Preloga raspisan je natječaj od strane Grada Preloga i Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u sklopu „Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća – Štedimo energiju u Prelogu“.

Na javni Natječaj je ukupno zaprimljeno 38 prijava/ponuda, Povjerenstvo za praćenje i provedbu Programa EnU izvršilo je pregled i ocjenjivanje prijave te su sve prijave bile prihvatljive. Nakon izvršenog ocjenjivanja i bodovanja definirana je konačna bodovna lista, te je Gradonačelnik Grada Preloga 14. listopada 2014. donio Odluku o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja. Nakon donesene Odluke sukladno Pravilniku, korisnici sufinanciranja imali su rok od 60 dana od dana primitka Odluke za dostavu glavnog projekta i pripadajućih ponuda izvođača radova i usluga. Također, Grad je proveo postupak javne nabave za uslugu stručnog nadzora provedbe mjera EnU, te je za izvođača izabrana ponuda tvrtke Instal-

promet Kanižaj iz Čakovca. U zadanom roku od ukupno 38 korisnika sufinanciranja, njih trideset i troje (33) su dostavili potrebnu dodatnu dokumentaciju, dok je petero (5) dostavilo Izjavu o odustajanju, a od provedbe Ugovora je dodatno odustalo još dvoje (2) korisnika. Sveukupno je proveden 31 ugovor, te je odobreno sufinanciranje u ukupnom iznosu od 1.008.265,93 kuna (od toga Grad Prelog 215.414,10 kn, a Fond 806.612,74 kn) dok je ukupna vrijednost investicije za provođenje mjera EnU 2.147.610,69 kn. Istek roka za iskorištenje Vrijednosnih kupona i iznosa sufinanciranja Grada i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (odnosno dostavu Zahtjeva za isplatu sredstava) bio je 31.05.2015. godine.

U proračunu za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.047.000,00 kuna, realiziran je iznos od 1.046.598,32 kuna od čega je iznos od 994.000,00 kuna planiran za sufinanciranje mjera EnU (realiziran je iznos od 993.265,93 kune), dok iznos od 53.000,00 otpada na troškove nadzora i rada povjerenstva (realiziran je iznos od 53.332,39 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, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, udrugama u sportu i kulturi, kulturnim manifestacijama.

1009 – OBRAZOVANJE

Za programe obrazovanja u proračunu za 2015. godinu osiguran je iznos od 536.000,00 kuna dok je realiziran u iznosu od 535.165,58 kuna čime je program izvršen 99,84%. Svrha ovog programa je olakšavanje financiranja troškova studiranja studenata s područja Grada Preloga, financiranja aktivnosti škola, nabave opreme i nagrađivanja najboljih učenika i studenata na kraju školske godine, stipendije za učenike deficitarnih zvanja te ostale tekuće donacije.

Planirana sredstva u iznosu od 141.500,00 kuna za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, donacije Osnovnoj školi Prelog i Osnovnoj školi Draškovec, Srednjoj školi Prelog, ostale donacije u obrazovanju, sufinanciranje nabave školskih udžbenika kao i sredstva za nagrađivanje najboljih učenika i studenata u školskoj godini 2014./2015. realizirana su u iznosu od 127.697,53 kuna što znači realizaciju programa 90,25%. Od toga na donacije osnovnim školama utrošen je iznos od 29.400,00, za Srednju školu Prelog iznos od 13.612,50 kuna za ostale donacije u obrazovanju iznos od 72.207,25 kuna, za sufinanciranje nabave školskih udžbenika iznos od 12.477,78 kuna.

Planirana sredstva u iznosu od 407.000,00 kuna za program Pomoći za obrazovanje, kojim se sufinancira prijevoza učenika sa područja Grada Preloga kao i djelomični povrat povlaštenih studentskih kredita, stipendija i školarina, realiziran je u ukupnom iznosu 407.468,05 kn. Program je realiziran 100,11%. Od toga za studentske kredite utrošen je iznos od 70.190,40 kuna, za djelomični povrat povlaštenih studentskih kredita 247.958,40 kuna i za sufinanciranje prijevoza za učenike iznos od 89.319,25 kuna.

1003 - RASHODI DJEČJEG VRTIĆA „FIJOLICA“ PRELOG

Za troškove djelatnosti dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog, troškove zaposlenika, materijalne troškove, troškove održavanja i ostale troškove u proračunu Grada Preloga za 2015. godinu planirani iznos od 2.150.000,00 kuna realiziran je u iznosu od 2.068.545,20 kuna. Program je realiziran 96,21%.

1010 – SPORT

Tekuća sredstva za razvoj sporta planirana su u iznosu od 715.000,00 kuna. Dio sredstava rasporedio se sportskim udrugama kroz Zajednicu sportskih udruga Grada Preloga u iznosu od 466.349,70 kuna. Zajednica sportskih udruga Grada Preloga objedinjuje rad 30-tak sportskih udruga sa područja Grada Preloga. Osigurana sredstva u Proračunu Grada raspoređuju se za aktivnosti sportskih udruga Grada Preloga unutar Zajednice sportskih udruga prema Pravilniku o kriterijima za raspodjelu sredstava. Program je realiziran 83,28%.

Za normalno funkcioniranje sportskih udruga sa područja Grada Preloga osigurani su prostori Sportske dvorane Prelog.

Za održavanje sportske manifestacije Sportske igre mladih utrošena su sredstva u iznosu od 103.682,04 kuna. Program je realiziran 98,74%.

1018 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA

Sredstva osigurana za rad sportskih udruga sa područja mjesnih odbora planirana su u iznosu od 640.000,00 kuna kroz proračun mjesnih odbora, koji ih i raspoređuju. Sredstva su utrošena u iznosu od 635.212,38 kuna. U okviru ovog programa realiziran je završetak Sportskog parka Mladost Prelog, u iznosu od 387.813,71 kuna, te održavanje i uređenje sportskih parkova Čehovec, Zdenci, Draškovec, Otok i Oporovec u ukupnom iznosu od 247.398,67 kuna. Ukupna realizacija plana je 99,25%.

00301 – KULTURA I ZNANOST

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, filmsku djelatnost, dodatnu opremu 3Ddolby kompleta za projektore, tribinu Prelog petkom, 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 2015. godinu u iznosu od 373.000,00 kuna, utrošena su u iznosu od 350.711,67 kuna. Program je realiziran 94,02%.

0030102 – KNJIŽNICA I ČITAONICA GRADA PRELOGA

Knjižnica i čitaonica Grada Preloga ima slijedeće djelatnosti: 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 i usluge rezervacije, 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 2015. godinu osiguran je iznos od 180.000,00 kuna. Program je realiziran 100%.

0030103 – TEHNIČKA KULTURA

Na poziciji Tehničke kulture planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna za djelatnost Nautičkog kluba „Labud“ Prelog. Utrošena sredstva iznose 15.000,00 kuna. Program je realiziran 100%.

0030104– UDRUGE KULTURE

Sredstva za rad kulturno umjetničkih udruga planirana su u Proračunu Grada Preloga za 2015. godinu u iznosu od 187.850,00 kuna što se raspoređuje na deset kulturno umjetničkih udruga koje djeluju na području Grada Preloga. Sredstva su utrošena u iznosu od 188.436,25 kuna. Program je realiziran 100,31%.

Tiskanje knjiga

Za izdavanje knjiga, časopisa (Pikač, Priločki list, Monografija Grada Preloga Donjomeđimurski zbornik – časopis za multidisciplinarna istraživanja) te grafičke i tiskarske usluge, u proračunu Grada Preloga osiguran je iznos od 220.000,00 kuna.

Sredstva su utrošena u iznosu od 232.681,25 kuna. Program je realiziran 105,76%.

0030105 - KULTURNI SPOMENIK

Ovim programom u proračunu Grada planiran je iznos od 30.000,00 kuna. Navedeni iznos namijenjen je gradnji spomenika - fontane u Cirkovljanu. Utrošena su sredstva u iznosu od 26.526,96 kuna, što čini realizaciju plana od 88,42%.

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 2015. godinu osiguran je iznos od 211.000,00 kuna. Utrošena su sredstva u iznosu od 199.754,68 kuna, što čini realizaciju plana od 94,67%.

0030107 – MUZEJ CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA

Muzeja Croata insulanus Grada Preloga ustanova koja obavlja 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 2015. godine osigurana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna. Za program je utrošeno 150.000,00 kuna, što čini 100% realizacije.

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 a dijele se na naknade za stanovanje, jednokratne naknade i naknade za obrazovanje. Za financiranje navedenih pomoći u Proračunu Grada Preloga za 2015. godinu osiguran je iznos od 206.950,00 kuna dok je program realiziran u iznosu od 203.343,42 kune, što čini realizaciju plana od 98,26%.

Naknada za stanovanje planirana je u iznosu od 73.850,00 kuna a 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 podmirenju troškova ogrijeva. Utrošena sredstva za realizaciju navedenog programa iznose 73.017,13 kuna što znači realizaciju programa 98,87%.

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 za jednokratne naknade u proračunu za 2015. godinu iznose 81.900,00 kuna, dok je utrošeno 80.807,26 kuna. Realizirano je 98,67% programa.

Potpore za obrazovanje planirane su u iznosu od 51.200,00 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. Sufinancira se i boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja roditelja težeg imovnog stanja kao i naknade za pomoć u cijeni školskih kuhinja učenicima osnovnih i srednjih škola. Utrošena sredstva za Potpore u obrazovanju iznose 49.519,03 kuna. Program je realiziran 96,72%

00305 - POTPORE HUMANITARNIH UDRUGA I ORGANIZACIJA

U proračunu Grada Preloga osigurana su sredstva za sufinanciranje humanitarnih udruga; Crveni križ, Zaklada „Katruža“, udruge osoba s invaliditetom, pomoć novorođenoj djeci. U Proračunu Grada Preloga za 2015. godinu sredstva su osigurana u iznosu od 147.500,00 kuna. Realizirana su sredstva u iznosu od 141.658,21 kuna, što čini realizaciju plana od 96,04%.

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. U Proračunu Grada Preloga za 2015. godinu sredstva su osigurana u iznosu od 41.000,00 kuna. Realizirana su sredstva u iznosu od 40.900,00 kuna, što čini realizaciju plana od 99,76%.

00310 – UDRUGE GRAĐANA

U Proračunu Grada Preloga osigurana su sredstva i za različite druge programe u kulturi kao što su rad udruga mladih i drugih udruga i pojedinaca koji se bave djelatnostima u kulturi, udruge proizašle iz domovinskog rata, Udruga umirovljenika Grada Preloga, Zrinska garda Čakovec. U proračunu Grada Preloga za 2015. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 106.230,00 kuna. Realizirana su sredstva u iznosu od 103.695,62 kuna, što čini realizaciju plana od 97,61%.

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 2013. godine. Glavnica u izvještajnom razdoblju otplaćivala se redovito i to u mjesečnim anuitetima, ukupni trošak otplate glavnice iznosi 758.100,00 kuna. Na povrat glavnice kratkoročnog kredita Privredne banke d.d. Zagreb otplaćeno je 600.000,00 kuna. Kamate su u prvom polugodištu redovito plaćene i iznose rashod od 105.018,89 kuna.

Proračunska zaliha nije korištena.

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