

Prelog, rujan 2016.

**OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA
za razdoblje 01.01. – 30.06.2016. g.**

Sukladno odredbama članka 108. - 113. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) daje se polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Preloga za razdoblje 01.01. – 30.06. 2016. 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 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 10.703.760,54 kuna, te realizirani rashodi i izdaci od 9.779.848,39 kuna, te je rezultat izvještajnog razdoblja višak prihoda u iznosu od 923.912,15 kuna. Godišnjim izvještajem za 2015. godinu utvrđen je negativan rezultat poslovanja u iznosu od 2.163.467,08 kuna koji se prenosi u naredno razdoblje, tako da je ukupni rezultat poslovanja na dan 30.06.2016. godine manjak prihoda u iznosu od 1.239.554,93 kuna.

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 (I izmjene i dopune proračuna za 2016. 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 kratkoročnog i dugoročnih kredita Grada Preloga koji su realizirani temeljem:

- Odluke Gradskog vijeća Grada Preloga o zaduženju od 28.11.2013. godine i Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti na zaduženje od 05.03.2014. godine kod Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka.
- Odluke Gradskog vijeća Grada Preloga o zaduženju od 25.09.2014. godine i Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti na zaduženje od 26.11.2014. godine kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb.
- Odluke Gradskog vijeća Grada Preloga o kratkoročnom kreditu od 01.10.2015. godine. (U izvještajnom razdoblju otplaćeno je 400.000,00 kuna obveze po kratkoročnom kreditu i na dan 30.06.2016. godine kredit je vraćen u cijelosti).

U izvještajnom razdoblju (01.01.-30.06.2016.) otplaćeno je 1.152.000,00 kuna glavnice kredita.

Kredit Grada – dugoročni

Banka	Iznos kredita u kunama	Kredit realiziran	Završetak otplate	Otplata glavnice u razdoblju 01.01.-30.06.2016.	Stanje glavnice 30.06.2016.
Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka	1.499.041,02	2013.g.	31.12.2016.	377.500,00	363.441,02
Privredna banka d.d. Zagreb	1.500.000,00	2014.g.	31.12.2017.	374.500,00	1.125.500,00
Ukupno:	2.999.041,02			752.000,00	1.488.941,02

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 nije zaduživao.

Podaci o postojećim dugoročnim i kratkoročnim kreditima (datum realizacije kredita, razdoblje otplate i stanje na dan 30.06.2016. godine) vidljivi su u tablici uz obrazloženje Računa financiranja.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Planirani iznos proračunske zalihe Grada Preloga iznosi 50.000,00 kuna, a u periodu od 01.01. do 30.06.2016. godine nije korišten.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Na dan 30.06.2016. godine Grad nema dana jamstva.

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 30.06.2015.	Plan 2016.	Ostvareno 30.06.2016.	Indeks % 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
61	Prihodi od poreza	3.692.182,70	7.015.000,00	4.763.980,95	67,91
63	Pomoći od subjekata unutar opće države	1.395.710,69	3.506.500,00	380.947,63	10,86
64	Prihodi od imovine	1.041.306,43	2.753.277,08	1.286.411,17	46,72
65	Prihodi po posebnim propisima	1.272.792,86	5.046.000,00	2.413.676,10	47,83
66	Prihodi od donacija	77.000,00	40.000,00	8.500,00	21,25
67	Prihodi iz nadležnog proračuna (HZZ)	-	48.000,00	36.975,00	77,03
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.379,94	30.000,00	5.804,85	19,35
71	Prihodi od prodaje zemljišta	1.054.015,14	4.845.000,00	1.756.211,29	36,25
72	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	57.613,40	100.000,00	51.253,55	51,25
8	Primici od zaduživanja (kredit)	1.000.000,00	-	-	-
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		9.599.001,16	23.383.777,08	10.703.760,54	45,77
Višak/Manjak prihoda iz prethodne godine		-4.035.943,67	-2.174.277,08	-2.163.467,08	-
SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI		5.563.057,49	21.209.500,00	8.540.293,46	-

Iz izvršenja prihoda Proračuna Grada Preloga sa 30.06.2016. i u usporedbi sa planom 2016. godine i sa izvršenjem prethodne 2015. godine za isti period donosimo slijedeće zaključke:

- **prihodi od poreza (grupa 61)** ostvareni su 67,91% planiranog, a u odnosu na prethodnu godinu povećani su za 29% što nam je posebno važan podatak jer prihodi od poreza čine najznačajniji izvorni prihod proračuna.

- **prihodi od tekućih i kapitalnih pomoći (grupa 63)** od tijela države, županije, fondova i drugih ustanova realizirani su u iznosu od 380.947,63 kuna. Ostvarena je kapitalna pomoć od institucija i tijela EU u iznosu od 150.808,90 kuna za projekt „Medgen borza“ i to prvi dio, kapitalna pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 19.036,43 kune također za projekta „Medgen borza“ (prvi dio), Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost 16.759,80 kuna za projekt „Ne dvoji nego smeće odvoji“, tekuća pomoć od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 110.862,50 kuna za financiranje javnih radova i osoba na stručnom osposobljavanju i realizirana je tekuća pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 83.480,00 kuna
U drugoj polovini godine očekuje se veća realizacija prihoda s osnove kapitalnih pomoći iz državnog proračuna.
- **prihodi od imovine (grupa 64)** ostvareni su u iznosu od 1.286.411,17 kuna što čini 46,72% plana a u odnosu na 2015. godinu uvećani su za 23,54%.
Analitički gledajući prihode od imovine čine naknada za koncesije; zakup nekretnina i poljoprivrednog zemljišta; naknada za eksploataciju mineralnih sirovina; naknada od korištenja prostora elektrane; provizija NUV; kamate na depozite; prihod od zateznih kamata.
Uvećanje je evidentirano na prihodu od dobiti trgovačkih društava – Međimurje plin d.o.o. Čakovec.
- **prihod od pristojbi i prihod po posebnim propisima (grupa 65)** ostvareno je 47,83% plana 2016. godine, u odnosu na prethodnu godinu uvećani su prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade.
- **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 1.756.211,29 kunu što čini 36,25% plana a u odnosu na prošlu godinu povećan je za 66,62%.
Navedeni prihod ostvaren je s osnova prodaje građevinskog zemljišta „Jug“ Prelog u iznosu od 590.999,11 kuna i Gospodarska zona „Sjever“ Prelog u iznosu od 1.165.212,18 kuna.
- **prihod od prodaje građevinskih objekata (grupa 72)** / ostvareno je u iznosu od 51.253,55 kuna a odnosi se na prihod od prodaje stanova iz prethodnih godina.
- **primici od zaduživanja (grupa 8)** – u izvještajnom razdoblju nema prihoda od zaduživanja.

6.2. RASHODI I IZDACI

Rekapitulacija rashoda po skupinama računa:

Skupina konta	Naziv konta rashoda	Ostvareno 30.06.2015.	Plan 2016.	Ostvareno 30.06.2016.	Indeks % 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
31	Rashodi za zaposlene	1.961.623,21	5.515.300,00	2.504.213,92	45,40
32	Materijalni rashodi	2.882.713,68	5.790.020,00	3.213.009,57	55,49
34	Financijski rashodi	152.648,06	265.000,00	127.257,68	48,02
35	Subvencije	8.760,00	100.000,00	1.800,00	1,80
37	Naknade građanima i kućanstvima	237.872,80	626.000,00	238.784,42	38,14
38	Ostali rashodi	1.920.570,76	3.232.480,00	1.489.465,50	46,08
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (zemljište)	74.967,88	120.400,00	34.914,40	29,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.640.053,81	3.660.300,00	1.018.402,90	27,82
5	Izdaci za otplatu glavnice kredita	382.800,00	1.900.000,00	1.152.000,00	60,63
UKUPNO RASHODI I IZDACI		10.262.010,20	21.209.500,00	9.779.848,39	46,11

Ukupni rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja realizirani su u iznosu od 9.779.848,39 kuna što u odnosu na plan proračuna čini 46,11% 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.

Svi rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja detaljno su vidljivi u posebnom dijelu proračuna i to u **izvještaju po programskoj klasifikaciji**, 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

00101 Gradsko vijeće – rashodi evidentirani u ovoj glavi razdjela 001 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, reprezentacija. (realizacija 67%).

00102. Ured gradonačelnika – čine rashodi izvještajnog razdoblja za isplatu naknade za zamjenika gradonačelnika, te rashod reprezentacije Ureda i u skladu je sa planom.

00103 Gradska uprava – rashodi Gradske uprave realizirani su u skladu s planom i čine 50,64% 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).

00104 Mjesni odbori – ukupna realizacija čini 40,58% planiranog a odnosi se na rashode funkcioniranja MO, održavanje komunalne infrastrukture, gradnja objekata komunalne i druge infrastrukture, kapitalne donacije za izgradnju sportskih objekata, kapitalne donacije vatrogasnoj zajednici i vjerskim zajednicama, prostorne i planske dokumentacije.

RAZDJEL 02 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE

OPĆENITO

Ukupno polugodišnje izvršenje proračuna ovog Odjela je na razini od oko 43%. Za neke aktivnosti bila je potreba za većim pripremnim radnjama i izradom projektno tehničke dokumentacije, ishodenjem akata za gradnju, pa se značajniji rashodi predviđaju u drugoj polovici 2016. kada će se započeti s novim projektima. U nastavku slijede kratka obrazloženja za značajnije aktivnosti.

PROGRAM 1007 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Izvršenje proračuna u segmentu održavanja komunalne infrastrukture izvršeno je na razini od 60%, sukladno planu i Programu održavanja komunalne infrastrukture. Svi planirani radovi se izvode, kako po opisu tako i po Mjesnim odborima, sukladno stavkama iz proračuna. Za pojedine radove u tijeku je priprema dokumentacije.

Najveći postotak realizacije (72,51%) u okviru ovog Programa odnosi se na grupu radova Održavanje nerazvrstanih cesta gdje je realizirana glavina radova (izvršena je sanacija poljskih puteva, obnovljena horizontalna signalizacija, zamijenjena oštećena vertikalna signalizacija, izvršena je sanacija udarnih rupa i oštećenja na nerazvrstanim cestama po Mjesnim odborima).

PROGRAM 1008 – GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE

Izvršenje proračuna u segmentu gradnje objekata komunalne i druge infrastrukture izvršeno je na razini od 16,73%, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosno 1. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, a prema sklopljenim ugovorima, kao i predviđenim rokovima za završetak pojedinih radova.

- izvedeno je asfaltiranje dijela ulice Dragutina Antoleka Oreška na području obuhvat detaljnog plana Jug Prelog
- nastavljeni su radovi na *izgradnji prometnica i kanalizacije na području ID DPU Jug Prelog (ulica Ivana Glavine i spoj ulice Ivana Glavine i ulice Dr. Ive Kečkeša)*
- izvedeni su radovi na rekonstrukciji staze ispred crkve u Prelogu, u okviru radova izvedeno je i hortikulturno uređenje te je izvršena nabava nove urbane opreme
- izvedena je 2. faza javne rasvjete područja ID DPU Jug Prelog
- izvedeno je 6 LED svjetiljki sa nosačima uz objekt Marina d.o.o.
- realizirana je kapitalna donacija za rekonstrukciju sanitarnog čvora i uređenje okoliša u prostoru za odmor i rekreaciju Sportsko rekreacijske zone Marina Prelog

U okviru programa djelomično ili u potpunosti su realizirane i neke investicije za koje naplata još nije izvršena, odnosno još nisu dostavljene privremene situacije:

- proveden je natječaj za radove na rekonstrukciji ulice Kralja Petra Krešimira IV u Prelogu, odabran je izvođač radova
- završeni su radovi 1. faze na izgradnji prometnice u Industrijskoj zoni „Istok“ (spoj sa ulicom Kalmana Mesarića) u dužini 180m (izvedena šljunčana prometnica)
- izrađena je projektno tehnička dokumentacija za „izgradnju prometnica UK7, UK8 i UK9, oborinske i sanitarne kanalizacije, javne rasvjete i DTK mreže u Gospodarskoj zoni Sjever u Prelogu“. U završnoj je fazi ishodenje akta za gradnju (sređenje imovinsko pravnih odnosa sa Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom)
- postavljen je video nadzor grobne kuće u Prelogu
- ishodenja je građevinska dozvola za izvođenje radova na rekonstrukciji županijske ceste ŽC2033 i gradnju oborinske kanalizacije u naselju Čehovec. Također je ishodenja i građevinska dozvola za izgradnju sanitarne kanalizacije naselja Čehovec.
Za radove na izgradnji oborinske i sanitarne kanalizacije proveden je postupak javne nabave, te je odabran izvođač radova
- izrađeno je idejno rješenje za sportsku dvoranu OŠ Draškovec
- za potrebe prijave na javni poziv za operativni program INTERREG SI-HR 2014-2020 izrađena je projektna dokumentacija za adaptaciju objekta guljare u Čukovcu
- u okviru programa za primjenu mjera energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga za potrebe prijave na natječaj Fonda za energetske učinkovitost, izvršen je energetska pregled javne rasvjete te je izrađen glavni elektrotehnički projekt energetske učinkovite i ekološke javne rasvjete Grada Preloga
- izrađen je idejni projekt za rekonstrukciju zgrade javne i društvene namjene (Dječji vrtić “Fijolica”) te je u tijeku ishodenje posebnih uvjeta i potvrda javnopravnih tijela za potrebe ishodenja akta za gradnju

- pred završetkom je izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju svlačionice NK ČSK Čehovec
- ishođeno je rješenje o izvedenom stanju za objekte: svlačionica NK Draškovec, svlačionica NK Čukovec 77, svlačionica NK „Galeb“ Oporovec, svlačionica NK „ČSK“ Čehovec
- pred završetkom je postupak legalizacije sportskih objekata u Sportskom parku „Mladost“ u Prelogu (prostorije Speedway kluba i svlačionica NK Mladost Prelog)
- ugovorena je izrada projektne tehničke dokumentacije za izgradnju 2 tenis terena (jedan natkriveni, a drugi otvoreni) za Tenis klub Prelog
- ugovorena je izrada projektne tehničke dokumentacije za izgradnju nadstrešnice i parkirališta groblja Draškovec

PROGRAM 1014 – PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Izvršenje proračuna u segmentu zaštite okoliša izvršeno je na razini od 40,03%.

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, provedena je deratizacija na području Grada Preloga, a u tijeku su aktivnosti zaštite od komaraca. Sufinancira se zbrinjavanje napuštenih životinja (pasa i mačaka), kao i uklanjanje i zbrinjavanje lešina.

Realizirana je kapitalna donacija GKP PRE-KOM d.o.o. za projekt „*ne dvoji nego smeće odvoji*“ te za na nabavu tende i cerade za binu za potrebe gradskih manifestacija.

PROGRAM 1015 – ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA

Izvršenje proračuna u segmentu održavanja poslovnih zgrada izvršeno je na razini od 71,73%.

- izvedeno je uređenje Sportskog parka u Otoku,
- izvršeno je povećanje snage električne energije Doma kulture Otok za potrebe provedbe manifestacija,
- izvršena nabava materijala te je izvedena nadstrešnica uz Dom kulture Otok.
- završeni su radovi na rekonstrukciji Doma kulture u naselju Čukovec
- izvršeno je ulaganje u poslovni prostor u okviru Doma kulture u Čehovcu
- nabavljena i montirana su nova ulazna vrata Doma kulture u Cirkovljanu
- izrađeno je idejno rješenje za rekonstrukciju Doma kulture u Oporovcu sa odmorištem za bicikliste
- izvedeni su adaptacijski radovi apartmana u Selcu te je izvršena nabava i ugradnja opreme i nabava sitnog inventara

PROGRAM 1018 – IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA

Izvršenje proračuna u segmentu izgradnje i održavanja sportskih objekata izvršeno je na razini od 10,71%.

- za potrebe ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade (svlačionice NK Mladost Prelog) izrađena je arhitektonska snimka izvedenog stanja
- za potrebe ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade (svlačionice NK ČSK Čehovec) plaćena je naknada za ozakonjene te vodni doprinos
- za potrebe ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade (prostorije NK Draškovec) izrađena je arhitektonska snimka izvedenog stanja
- za potrebe ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade (svlačionice NK Galeb Oporovec) izrađena je arhitektonska snimka izvedenog stanja
- za potrebe ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade (svlačionice NK Čukovec) izrađena je arhitektonska snimka izvedenog stanja

PROGRAM 1019 – IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

Izvršenje proračuna u segmentu izrade prostorno planske dokumentacije izvršeno je na razini od 75,93%.

- izrađena je projektne tehnička dokumentacija za uređenje sportsko rekreacijske zone Prelog
- izrađena je projektne dokumentacija uređenja novog gradskog trga centra Preloga (Trg kralja Tomislava Prelog)

PROGRAM 1023 – PROJEKTI EUROPSKE UNIJE

Grad Prelog prijavio je zajednički projekt na otvoreni poziv u okviru Programa suradnje Interreg V – A Slovenija – Hrvatska za kojega je rok prijave bio 11. ožujak 2016. godine. Prijavljen je projekt pod nazivom **ForLIFE** i to na prioritetnu os - Očuvanje, zaštita, promidžba i razvoj prirodne i kulturne baštine. Projekt je rezultat zajedničkih dogovora i interesa projektnih partnera i to Grada Preloga, Općine Donja Dubrava, Grada Ludbrega, Javne ustanove za zaštitu prirode Međimurska priroda s hrvatske strane i Općine Puconci i Općine Šalovci s slovenske strane. Glavni cilj projekta je zaštita prirodnih resursa prekograničnog područja i očuvanje vrijednosti biološke raznolikosti za buduće generacije.

Za potrebe izrade projekta nastali su određeni troškovi i to troškovi pripreme dokumentacije i troškovi prijevoda projektnog prijedloga sa hrvatskog na slovenski jezik u ukupnom iznosu 17.250,00 kuna.

RAZDJEL 03 - 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, programi javnih potreba Grada Preloga, sport, socijalne skrbi, kulturne manifestacije, sportske manifestacije.

0030101 - DOM KULTURE GRADA PRELOGA

Sredstva iz Proračuna Grada Preloga koja se osiguravaju za djelatnost Doma kulture, planirana u iznosu od 1.575.500,00 kuna, utrošena su u iznosu od 761.887,67 kuna za troškove zaposlenog, materijalne troškove, troškove usluga i promidžbe te ostalih poslova Doma kulture Grada Preloga. Proračun je realiziran 48,36 %.

0030102 – KNJIŽNICA I ČITAONICA GRADA PRELOGA

Sredstva u Proračunu planirana za djelatnost i poslove Knjižnice i čitaonice Grada Preloga iznose 210.000,00. Unutar stavaka sredstva namijenjena za rashode djelatnika Knjižnice i čitaonice Grada Preloga raspoređena su na intelektualne usluge i na nabavu knjižne građe. Utrošeni iznos je 116.145,29 kuna, odnosno 55,31 %.

0030104 – UDRUGE KULTURE

Sredstva namijenjena za udruge kulture utrošena su u iznosu od 35.018,76 kuna. Proračun je realiziran 53,88%. Sredstva su utrošena za tiskanje knjiga i časopisa u iznosu od 31.286,76 kuna te za projekt „Grad prijatelj djece“ u iznosu od 3.750,00 kuna.

0030106 - KULTURNE MANIFESTACIJE

Sredstva namijenjena manifestacijama u kulturi iznose 163.000,00 kuna. Dosadašnjim izvršenjem Proračun je realiziran 12,21 %. Iznos od 8.000,00 kuna utrošen je za organizaciju Festivala kazališnih amatera te iznos od 11.900,00 kuna za Advent u Prelogu.

0030107 – MUZEJ CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA

Sredstva u Proračunu planirana za djelatnost i poslove Muzeja Croata insulanus Grada Preloga iznose 257.500,00 kuna. Utrošena su u iznosu od 109.867,65 kuna za troškove zaposlenog, materijalne troškove, troškove usluga i promidžbe te ostalih poslova Muzeja Croata insulanus Grada Preloga. Proračun je realiziran 42,67%.

0030108 – JAVNE POTREBE U KULTURI

Sredstva u Proračunu planirana za javne potrebe u kulturi u ukupnom iznosu od 350.000,00 kuna utrošena su u iznosu od 44.898,79 kuna za troškove redovnog poslovanja u kulturi te u iznosu od 232.500,00 kuna za trideset i dva projekta i programa u kulturi. Proračun je realiziran 79,26 %.

00302– JAVNE POTREBE U SPORTU (SPORT I REKREACIJA)

Za javne potrebe u sportu Grada Preloga osigurana sredstva iznose 685.000,00 kuna. Od toga za program održavanje i korištenje sportskih objekata utrošeno je 53.880,00 kuna, odnosno 53,88 %, za program sportske djelatnosti i projekte u nadležnosti Zajednice sportskih udruga Grada Preloga utrošeno je 223.400,00 kuna, odnosno 46,06 % proračunskih sredstava te je za program sportskih manifestacija utrošeno 105.085,51 kuna, odnosno 46,06 % planiranih sredstava.

Ukupno za sport i rekreaciju u izvještajnom razdoblju utrošeno je 382.365,51 kuna, odnosno realizirano je 55,82 % planiranih proračunskih sredstava.

00303 - OBRAZOVANJE

Za programe obrazovanja u proračunu za 2016. godini osigurana su sredstva u iznos od 4.555.000,00 kuna. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.072.969,94 kuna, odnosno 45,51 % planiranih sredstava. Za program donacije osnovnim školama, za sufinanciranje pomagača u nastavi, prijevoz učenika, materijalne i financijske rashode utrošeno je 20.600,00 kuna, za donacije srednjim školama utrošeno je 2.000,00 kuna, za ostale donacije u obrazovanju, sudjelovanja u natjecanjima i projektima učenika utrošeno je 25.853,74 kuna, za studentske kredite i školarine 199.279,50 kuna, za poslovanje Dječjeg vrtića „Fijolica“, za plaće djelatnika i ostale materijalne troškove iznos od 1.825.236,70 kuna.

00304 – SOCIJALNA ZAŠTITA

Sredstva socijalne zaštite realizirana su u iznosu od 63.875,67 kuna.

Sukladno Socijalnom planu Grada Preloga sredstva su utrošena na pomoć za stanovanje u iznosu od 19.161,67 kuna od toga za troškove komunalne naknade 8.400,61 kuna, za troškove podmirenja električne energije, plina, vode, odvoza smeća i drugih troškova 8.456,06 kune. Za pomoć u podmirenju grobljanske naknade utrošen je iznos od 1.455,00 kuna. Za pomoć u podmirenju troškova ogrjeva iznos od 850,00 kuna.

Za jednokratne pomoći utrošeno je 38.840,00 kuna, od toga za pomoć za održavanje stana utrošeno je 500,00 kuna, za pomoć u podmirenju troškova liječenja teških bolesnika 6.000,00 kuna, za pomoć mnogočlanim

obiteljima težež imovinskog stanja 5.400,00 kuna, za jednokratne novčane pomoći 5.440,00 kuna, za pomoć starijim osobama 13.000,00 kuna, za pomoć nezaposlenim osobama 8.500,00 kuna.

Za potpore u obrazovanju utrošeni iznos sredstava iznosi 5.874,00 kuna. Proračun je realiziran 21,22 %.

00305 - POTPORE HUMANITARNIH UDRUGA I ORGANIZACIJA

Planirana sredstva u iznosu od 173.800,00 kuna utrošena su za humanitarne udruge i organizacije Crveni križ u iznosu od 55.797,10 kuna, Zakladu „Katruža“ u iznosu 8.000,00 kuna, pomoći po posebnim odlukama u iznosu od 7.200,00 kuna te za jednokratne pomoći novorođenoj djeci u iznosu od 26.000,00 kuna. Ukupno utrošena sredstva za program potpore humanitarnih udruga i organizacija iznose 96.997,10 kuna. Proračuna je realiziran 55,81%.

00305 - ZDRAVSTVO

Sredstva za zdravstvo realizirana su u iznosu od 42.840,00 kuna, a raspoređena su na preventivne zdravstvene preglede građana iz područja onkologije u iznosu od 2.840,00 kuna, na usluge laboratorijskih pregleda u iznosu od 36.000,00 kuna te promicanje tjelesne aktivnosti u ukupnom iznosu od 4.000,00 kn. Proračun je realiziran 84,00 %.

RAZDJEL 04 – 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 krajem 2013. godine kod Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka u iznosu od 1.499.041,02 kune i dugoročni kredit Grada koji je realiziran krajem 2014. godine kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb u iznosu od 1.500.000,00 kuna. Kratkoročni kredit koji je realiziran 2015. godine u Privrednoj banci Zagreb d.d. Zagreb također čini izdatak ovog razdjela.

Glavnica u izvještajnom razdoblju otplaćivala se redovito i to u mjesečnim anuitetima, ukupni trošak otplate glavnice iznosi 1.152.000,00 kuna.

Kamate su u prvom polugodištu redovito plaćene i iznose rashod od 35.787,52 kuna.

Proračunska zaliha planirana je u iznosu od 50.000,00 kuna, a u periodu do 30.06.2016. godine nije korištena.

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