

Prelog, rujan 2017.

**OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA
za razdoblje 01.01. – 30.06.2017. 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. 2017. 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 10.159.154,65 kuna, te realizirani rashodi i izdaci od 12.159.275,89 kuna, te je rezultat izvještajnog razdoblja manjak prihoda u iznosu od 2.000.121,24 kune. Godišnjim izvještajem za 2016. godinu utvrđen je negativan rezultat poslovanja u iznosu od 1.908.219,84 kune koji se prenosi u naredno razdoblje, tako da je ukupni rezultat poslovanja na dan 30.06.2017. godine manjak prihoda u iznosu od 3.908.341,08 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 2017. 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 koje je realiziran temeljem:

- 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.

U izvještajnom razdoblju (01.01.-30.06.2017.) otplaćeno je 370.900,00 kuna glavnice kredita.

Kredit Grada – dugoročni

Banka	Iznos kredita u kunama	Kredit realiziran	Završetak otplate	Otplata glavnice u razdoblju 01.01.-30.06.2017.	Stanje glavnice 30.06.2017.
Privredna banka d.d. Zagreb	1.500.000,00	2014.g.	31.12.2017.	370.900,00	379.100,00
Ukupno:	1.500.000,00			370.900,00	379.100,00

Kredit Grada – kratkoročni

Banka	Iznos kredita u kunama	Kredit realiziran	Završetak otplate	Otplata glavnice u razdoblju 01.01.-30.06.2017.	Stanje glavnice 30.06.2017.
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb	4.000.000,00	2016.g.	15.12.2017.	0,00	4.000.000,00
Ukupno:	4.000.000,00			0,00	4.000.000,00

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 nije zaduživao.

Podaci o postojećim dugoročnim i kratkoročnim kreditima (datum realizacije kredita, razdoblje otplate i stanje na dan 30.06.2017. 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 30.06.2017. godine nije korišten.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Na dan 30.06.2017. 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 30.06.2016.	Plan 2017.	Ostvareno 30.06.2017.	Indeks % 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
61	Prihodi od poreza	4.763.980,95	6.865.000,00	4.438.104,98	64,65
63	Pomoći od subjekata unutar opće države	380.947,63	15.599.240,00	1.922.484,98	12,32
64	Prihodi od imovine	1.286.411,17	2.603.840,03	737.110,34	28,31
65	Prihodi po posebnim propisima	2.413.676,10	5.320.610,00	1.919.500,52	36,08
66	Prihodi od donacija	8.500,00	138.850,00	72.983,20	52,56
67	Prihodi iz nadležnog proračuna (HZZ)	36.975,00	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.804,85	49.000,00	19.117,93	39,02
71	Prihodi od prodaje zemljišta	1.756.211,29	6.090.000,00	990.450,61	16,26
72	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	51.253,55	100.000,00	59.402,09	59,40
8	Primici od zaduživanja (kredit)	-	-	-	-
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		10.703.760,54	36.766.540,03	10.159.154,65	27,63
Višak/Manjak prihoda iz prethodne godine		-2.163.467,08	-1.886.540,03	1.908.219,84	-
SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI		8.540.293,46	34.880.000,00	8.250.934,81	-

Iz izvršenja prihoda Proračuna Grada Preloga sa 30.06.2017. 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 64,65% planiranog, a u odnosu na prethodnu godinu umanjani su za 7% . Od 01. siječnja 2017. godine primjenjuje se novi porezni zakon koji je povećao porezne olakšice, pa je to osnovni razlog manje evidentiranog prihoda u odnosu na prošlu godinu. Istovremeno se na ime tok smanjenja realizirao prihod s osnove kompenzacijskih sredstava za podmirenje manjka prihoda od poreza na dohodak iz državnog proračuna koji je evidentiran u grupi prihoda 63. Prihod od poreza čini 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 1.922.484,98 kuna. Ostvarena je kapitalna pomoć od institucija i tijela EU u iznosu od 626.878,90 kuna za projekt „Medgen borza“, kapitalna pomoć ŽUC-a Međimurske županije u iznosu od 800.000,00 kuna na ime sufinanciranja radova na rekonstrukciji ŽC s izgradnjom pješačko-biciklističkih staza u naselju Čehovec, tekuća pomoć iz državnog proračuna s osnove kompenzacijskih sredstava za podmirenje manjka prihoda od poreza na dohodak (promjene s osnova poreznih olakšica) u iznosu od 325.004,19 kuna, tekuća pomoć od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 52.644,78 kuna za financiranje javnih radova i osoba na stručnom osposobljavanju, tekuća pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 16.200,00 kuna. Realiziran je i iznos od 101.757,11 kuna tekućih pomoći našim proračunskim korisnicima.
- **prihodi od imovine (grupa 64)** ostvareni su u iznosu od 737.110,34 kuna što čini 28,31% plana. 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. U odnosu na prethodnu godinu evidentira se smanjenje prihoda od imovine iz razloga jer u izvještajnom razdoblju nije realiziran prihod od dobiti trgovačkih društava – Međimurje plin d.o.o. Čakovec (realiziran je 07.07.2017.), dok je u istom periodu prethodne godine isti bio realiziran.
- **prihod od pristojbi i prihod po posebnim propisima (grupa 65)** ostvareno je 36,08% plana 2017. godine. Navedeni prihod u najvećem djelom odnosi se na prihod od komunalne naknade pravnih i fizičkih osoba i komunalnog doprinosa.
- **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 990.450,61 kunu. Navedeni prihod ostvaren je s osnova prodaje građevinskog zemljišta „Jug“ Prelog, Gospodarska zona „Sjever“ Prelog, građevinsko zemljište u Otoku i u gospodarskoj zoni Draškovec.
- **prihod od prodaje građevinskih objekata (grupa 72)** / ostvareno je u iznosu od 59.402,09 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 30.06.2016.	Plan 2017.	Ostvareno 30.06.2017.	Indeks % 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
31	Rashodi za zaposlene	2.504.213,92	5.785.700,00	2.640.162,90	45,63
32	Materijalni rashodi	3.213.009,57	6.696.570,00	2.966.973,71	44,31
34	Financijski rashodi	127.257,68	299.900,00	103.105,98	34,38
35	Subvencije	1.800,00	100.000,00	15.352,50	15,35
37	Naknade građanima i kućanstvima	238.784,42	718.000,00	255.543,03	35,59
38	Ostali rashodi	1.489.465,50	4.171.630,00	1.502.107,79	36,01
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (zemljište)	34.914,40	207.000,00	134.863,00	65,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.018.402,90	16.151.200,00	4.170.266,98	25,82
5	Izdaci za otplatu glavnice kredita	1.152.000,00	750.000,00	370.900,00	49,45
UKUPNO RASHODI I IZDACI		9.779.848,39	34.880.000,00	12.159.275,89	34,86

Ukupni rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja realizirani su u iznosu od 12.159.275,89 kuna što u odnosu na plan proračuna čini 34,86% 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, troškovi izbora za lokalnu samoupravu, 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 43,40% 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 34,42% 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 27%. Za neke aktivnosti bila je potreba za većim pripremnim radnjama i izradom projektno tehničke dokumentacije, ishođenjem akata za gradnju, pa se značajniji rashodi predviđaju u drugoj polovici 2017.g. 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 48%, sukladno planu i Programu održavanja komunalne infrastrukture. Program održavanja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 2.164.000,00kn a do 30.06.2017. godine realiziran je u iznosu 859.801,26 kn. Svi planirani radovi se izvode, kako po opisu tako i po Mjesnim odborima, sukladno stavkama iz proračuna.

Realizacija Programa održavanja komunalne infrastrukture izražena u postocima po grupama radova:

- Odvodnja atmosferskih voda 39,73%
- Održavanje čistoće na javnim površinama 27,58%
- Održavanje javnih površina 78,98%
- Održavanje nerazvrstanih cesta 57,87%
- Javna rasvjeta 47,82%

Neznatna povećanja unutar pojedinih grupa radova uskladit će se 2. izmjenama i dopunama proračuna Grada Preloga.

PROGRAM 1008 – GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE

Izvršenje proračuna u segmentu gradnje objekata komunalne i druge infrastrukture izvršeno je na razini od 41,00%, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosno 1. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, a prema sklopljenim ugovorima, kao i predviđenim rokovima za završetak pojedinih radova.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu planiran je u iznosu 9.185.000,00kn, a do 30.06.2017.g. realiziran je u iznosu od 3.794.824,68kn.

Završene investicije u okviru realiziranog iznosa:

- rekonstrukcija ulice K. P. Krešimira IV u Prelogu
- javna rasvjeta novog rotor raskršća kod Dravskog mosta u Otoku
- izgradnja prometnica Industrijske zone Istok (gruntovno i katastarsko sređenje i vodni doprinos)
- rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića u Prelogu (izrada projektno tehničke dokumentacije)
- mreža daljinskog grijanja na području Grada Preloga (izrada idejnog rješenja-strojarski projekt i izrada preinvesticijske studije)
- uređenje prostora Gradske tržnice Prelog
- izgradnja prometnica i kanalizacije Gospodarske zone Prelog – Sjever (projektno tehnička dokumentacija i vodni doprinos)

Investicije u okviru realiziranog iznosa za koje su radovi u tijeku:

- rekonstrukcija ŽC 2033 s izgradnjom pješačko-biciklističkih staza te gradnja oborinske i sanitarne kanalizacije u naselju Čehovec
- prometnice – novi Jug Prelog – nastavak (ulični koridor UK 16 i UK 17 područja obuhvata ID DPU Jug Prelog)
- primjena mjera energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga (kvartalna naplata najma uličnih „led“ rasvjetnih tijela – svjetiljki na stupovima javne rasvjete)
- rekonstrukcija i dogradnja grobne kuće Prelog s uređenjem oproštajnog trga

PROGRAM 1014 – PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Izvršenje proračuna u segmentu zaštite okoliša izvršeno je na razini od 5,12%.

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.

PROGRAM 1015 – ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA

Izvršenje proračuna u segmentu održavanja poslovnih zgrada izvršeno je na razini od 21,35%.

Realizirani iznos odnosi se na investiciju:

- rekonstrukcija plinske kotlovnice u Doma kulture u Otoku

PROGRAM 1018 – IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA

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

- u okviru ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade (svlačionice NK Mladost Prelog) uplaćen je vodni doprinos
- izrađena je projektna dokumentacija (glavni projekt) za rekonstrukciju svlačionice NK ČSK Čehovec
- izvedeni su soboslikarski radovi prostorija svlačionice NK Draškovec
- izvršena nabava i postava novih prozora i vrata svlačionice NK Galeb Oporovec, te je izvršena nabava i postava 12 novih „led“ reflektora za nogometni teren
- izvedeni su radovi na postavi stiropora na strop Doma kulture u Otoku te je izvedeno bočalište

PROGRAM 1019 – IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

U okviru planiranih investicija ovog programa nije bilo izvršenja proračuna.

Pročelnik Upravnog odjela:

Željko Poredoš, mag. ing. traff.

PROGRAM 1023 – PROJEKTI EUROPSKE UNIJE

Sredstva projekata Europske unije planirana su za projekte programa teritorijalne suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska i Slovenija - Hrvatska. Odobrena su 2 projekta iz programa suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska i to projekti akronima: projekt Mura-Drava Happy Bike (ukupne vrijednosti od 1.026.405,50 €, od čega na Grad Prelog otpada iznos od 280.000,00 €) i projekt DESCO (ukupne vrijednosti 265.000,00 € od čega na Grad Prelog otpada 52.000,00 €). U tijeku je proces usklađenja potrebne dokumentacije nakon čega slijedi potpisivanje ugovora sa Upravljačkim tijelom programa. Sam početak provođenja oba projekta planira se za 01.11.2017. godine. U polugodišnjem izvršenju proračuna još nije došlo do utroška planiranih sredstava te će se isto realizirati do kraja 2017. godine, te tokom 2018. i 2019. godine.

Sukladno raspisanom natječaju Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u 2016. godini u sklopu programa Europskog fonda za regionalni razvoj - Razvoj poslovne infrastrukture odobren nam je projekt izgradnje Poduzetničkog centra u Gospodarskoj zoni Prelog –Sjever u ukupnom iznosu od 16.137.657,44 kn dok je sufinanciranje bespovratnih sredstava iz EU fondova u iznosu od **15.771.678,61 kn**. Za potrebe pripreme projektno-tehničke dokumentacije dosad je u 2017. godini utrošeno 271.750,00 kuna. Ugovor o sufinanciranju projekta potpisan je 06.09.2017. godine, a sama provedba projekta započinje 01.11.2017. godine te će se isti tek manjim dijelom provoditi u 2017. godini, dok će glavnina projekta biti provedena u 2018. i 2019. godini. Predviđeno trajanje projekta je 2 godine.

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 650.000,00 kuna, utrošena su u iznosu od 213.071,19 kuna za troškove zaposlenog, materijalne troškove, troškove usluga i promidžbe te ostalih poslova Doma kulture Grada Preloga. Proračun je realiziran 32,78 %.

0030102 – KNJIŽNICA I ČITAONICA GRADA PRELOGA

Sredstva u Proračunu planirana za djelatnost i poslove Knjižnice i čitaonice Grada Preloga iznose 253.000,00. 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 168.285,68 kuna, odnosno 66,52 %.

0030104– UDRUGE KULTURE

Sredstva namijenjena za udruge kulture utrošena su u iznosu od 41.940,00 kuna. Proračun je realiziran 64,52 %. Sredstva su utrošena za tiskanje knjiga i časopisa u iznosu od 38.190,00 kuna te za projekt „Grad prijatelj djece“ u iznosu od 3.750,00 kuna.

0030106 - KULTURNE MANIFESTACIJE

Sredstva namijenjena manifestacijama u kulturi iznose 174.000,00 kuna. Dosadašnjim izvršenjem Proračun je realiziran 68,49 %. Iznos od 8.000,00 kuna utrošen je za organizaciju Festivala kazališnih amatera. Iznos od 13.020,00 kuna utrošen je za manifestaciju Advent u Prelogu, iznos od 35.018,20 kuna utrošen je za manifestaciju „Obilježavanje 20. obljetnice proglašenja Preloga gradom“, dok je iznos od 63.135,49 kuna utrošen za manifestaciju Sajem cvijeća.

0030107 – MUZEJ CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA

Sredstva u Proračunu planirana za djelatnost i poslove Muzeja Croata insulanus Grada Preloga iznose 312.650,00 kuna. Utrošena su u iznosu od 157.977,35 kuna za troškove zaposlenog, materijalne troškove, troškove usluga i promidžbe te ostalih poslova Muzeja Croata insulanus Grada Preloga. Proračun je realiziran 50,53 %.

0030108 – JAVNE POTREBE U KULTURI

Sredstva u Proračunu planirana za javne potrebe u kulturi u ukupnom iznosu od 400.000,00 kuna utrošena su u iznosu od 48.030,39 kuna za troškove redovnog poslovanja u kulturi te u iznosu od 295.350,00 kuna za trideset i devet projekta i programa u kulturi. Proračun je realiziran 88,35 %.

00302– JAVNE POTREBE U SPORTU (SPORT I REKREACIJA)

Za program Javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2017. godinu, sredstva planirana za održavanje i korištenje sportskih objekata, planiranje i izgradnju sportskih objekata te za projekte i programe sportskih udruga i za Izvršni odbor Zajednica sportskih udruga Grada Preloga, planirana su u ukupnom iznosu 5.075.000,00 kuna.

Planirana sredstva za projekte i programe sportskih djelatnosti koje provodi Zajednica sportskih udruga Grada Preloga temeljem javnog natječaja za financiranje javnih potreba u sportu u 2017. godini u iznosu od 460.000,00 u izvještajnom razdoblju ugovorena su u iznosu od 319.000,00 kuna.

Planirana sredstva za održavanje i korištenje sportskih objekata u iznosu od 100.000,00 kuna za izvještajno razdoblje utrošena su u iznosu od 69.080,00 kuna.

Za izgradnju i investicijsko održavanje sportskih objekata, od planiranih 4.380.000,00 kuna utrošeno je 164.846,37 kuna. Sredstva su utrošena za Sportski park Mladost Prelog 9.772,46 kuna, za Sportski park Čehovec 56.062,50 kuna, za Sportski park Draškovec 14.343,75 kuna, za Sportski park Oporovec 46.232,66 kuna te za Sportski park Otok 38.435,00 kuna.

Proračun je realiziran 10,90 %.

00303 - OBRAZOVANJE

Za programe obrazovanja u proračunu za 2017. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 7.558.000,00 kuna. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.346.139,72 kuna, odnosno 31,04 % planiranih sredstava. Za program donacije osnovnim školama, za sufinanciranje pomagača u nastavi, prijevoz učenika, materijalne i financijske rashode utrošeno je 13.000,00 kuna, za donacije srednjim školama utrošeno je 4.000,00 kuna, za ostale donacije u obrazovanju, sudjelovanja u natjecanjima i projektima učenika utrošeno je 24.688,45 kuna, za produženi boravak učenika Osnovne škole Prelog utrošeno je 25.600,00 kuna, za studentske kredite i školarine 176.824,52 kuna, za poslovanje Dječjeg vrtića „Fijolica“, za plaće djelatnika i ostale materijalne troškove iznos od 1.895.151,75 kuna te za rekonstrukciju i dogradnju Dječjeg vrtića „Fijolica“, 206.875,00 kuna.

00304 – SOCIJALNA ZAŠTITA

Za program socijalne zaštite, sukladno Socijalnom programu Grada Preloga za 2017. godinu, planirana su sredstva u iznosu od 290.000,00 kuna. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 67.043,03 kuna i to; Za pomoć za stanovanje utrošeno je 14.968,43 kuna. Od tog iznosa za troškove komunalne naknade je utrošeno 7.295,65 kuna, za podmirenje električne energije, plina, vode i odvoza smeća 5.432,78 kuna, za pomoć u podmiranju troškova ogrjeva 900,00 kuna te za pomoć u podmiranju grobljanske naknade u iznosu od 1.340,00 kuna. Za jednokratne naknade planirana su sredstva u iznosu od 82.000,00 kuna dok je u izvještajnom razdoblju utrošeno 41.590,00 kuna.

- za jednokratne novčane pomoći umirovljenicima utrošeno je 9.900,00 kuna za 66 osoba
- za jednokratne novčane pomoći osobama s invaliditetom utrošeno je 1.250,00 kuna a koristilo je 5 osoba
- za jednokratne novčane pomoći korisnicima ZMN i nezaposlenima utrošeno je 16.400,00 kuna a koristilo je 64 osobe
- za jednokratne novčane pomoći za mnogočlane obitelji utrošeno je 4.800,00 kuna a koristilo je 8 obitelji

- za jednokratne novčane pomoći za osnovne životne potrebe utrošeno je 6.940,00, kuna a koristilo je devetero obitelji
- za jednokratne novčane pomoći za liječenje teških bolesnika utrošeno je 2.300,00 kuna

Za potpore za obrazovanje planirana su sredstva u iznosu od 61.000,00 kuna a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 10.484,60 kuna.

- za podmirenje troškova školovanja utrošeno je 1.062,00 kuna
- za potporu u dijelu ekonomske cijene utrošeno je 9.422,60 kuna

Proračun je realiziran 23,12 %.

00305 - POTPORE HUMANITARNIH UDRUGA I ORGANIZACIJA

Za program Potpore humanitarnih udruga i organizacija planirano je 173.800,00 kuna dok je utrošeno 114.774,65 kuna. Sredstva su utrošena za Crveni križ u iznosu od 50.528,65 kuna, za zakladu Katruža u iznosu od 4.000,00 kuna, za Ostale udruge osoba s invaliditetom iznos od 7.246,00 kuna, za pomoći po posebnim odlukama iznos od 23.500,00 kuna.

Za izvještajno razdoblje dodijeljeno je 21 novčanih pomoći za opremu novorođenog djeteta i to za prvo dijete 8.000,00 kuna, za drugo dijete 13.500,00 kuna te za treće i četvrto dijete 8.000,00 pomoći, u ukupnom iznosu od 29.500,00 kuna.

Proračun je realiziran 66,04 %.

00305 - ZDRAVSTVO

Sredstva za zdravstvo realizirana su u iznosu od 42.510,00 kuna. Sredstva za izvještajno razdoblje utrošena su za sekundarnu prevenciju u području onkologije u iznosu od 1.510,00 kuna, za usluge laboratorijskih pretraga-vađenje krvi u ambulanti Prelog iznos od 36.000,00 kuna te za promicanje tjelesne aktivnosti iznos od 5.000,00 kuna.

Proračun je realiziran 83,35 %.

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 2014. godine kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb u iznosu od 1.500.000,00 kuna. Glavnica u izvještajnom razdoblju otplaćivala se redovito i to u mjesečnim anuitetima, ukupni trošak otplate glavnice iznosi 370.900,00 kuna.

Kamate su u prvom polugodištu redovito plaćene i iznose rashod od 74.302,70 kuna.

Proračunska zaliha planirana je u iznosu od 50.000,00 kuna, a u periodu do 30.06.2017. godine nije korištena.

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