

Prelog, rujan 2018.

**OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ  
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA  
za razdoblje 01.01. – 30.06.2018. 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. 2018. godine kojim se prikazuje:

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 15.822.702,47 kune, te realizirani rashodi i izdaci od 13.728.618,07 kuna, te je rezultat izvještajnog razdoblja višak prihoda u iznosu od 2.094.084,40 kuna. Godišnjim izvještajem za 2017. godinu utvrđen je negativan rezultat poslovanja u iznosu od 3.117.591,34 kune koji se prenosi u naredno razdoblje, tako da je ukupni rezultat poslovanja na dan 30.06.2018. godine manjak prihoda u iznosu od 1.023.506,94 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 2018. 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 kredita Grada Preloga koje je realiziran temeljem:

- Odluke Gradskog vijeća Grada Preloga o zaduženju od 21.12.2017. godine kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb.

U izvještajnom razdoblju (01.01.-30.06.2018.) otplaćeno je 1.999.999,98 kuna glavnice kratkoročnog kredita.

### Kredit Grada – dugoročni

Banka	Iznos kredita u kunama	Kredit realiziran	Završetak otplate	Otplata glavnice u razdoblju 01.01.-30.06.2018.	Stanje glavnice 30.06.2018.
Na dan 30.06.2018. Grad Prelog nema dugoročnih kredita.					
<b>Ukupno:</b>					

Kredit Grada – kratkoročni

Banka	Iznos kredita u kunama	Kredit realiziran	Završetak otplate	Otplata glavnice u razdoblju 01.01.-30.06.2018.	Stanje glavnice 30.06.2018.
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb	4.000.000,00	2017.g.	31.12.2018.	1.999.999,98	2.000.000,02
<b>Ukupno:</b>	<b>4.000.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000.000,02</b>

## 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 30.06.2018. 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 30.06.2018. godine nije korišten.

## 5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Na dan 30.06.2018. 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 30.06.2017.	Plan 2018.	Ostvareno 30.06.2018.	Indeks % 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
61	Prihodi od poreza	4.438.104,98	16.672.000,00	<b>9.074.198,12</b>	54,43
63	Pomoći od subjekata unutar opće države	1.922.484,98	23.817.913,00	<b>1.954.355,30</b>	8,21
64	Prihodi od imovine	737.110,34	2.730.745,70	<b>1.549.736,84</b>	56,75
65	Prihodi po posebnim propisima	1.919.500,52	5.962.544,00	<b>2.263.703,30</b>	37,97
66	Prihodi od donacija	72.983,20	177.117,00	<b>62.356,00</b>	35,21
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	19.117,93	48.356,00	<b>21.271,79</b>	43,99
71	Prihodi od prodaje zemljišta	990.450,61	4.470.000,00	<b>819.805,70</b>	18,34
72	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	59.402,09	120.000,00	<b>77.275,42</b>	64,40
8	Primici od zaduživanja (kredit)	-	-	-	
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.159.154,65</b>	<b>53.998.675,70</b>	<b>15.822.702,47</b>	<b>29,30</b>
Višak/Manjak prihoda iz prethodne godine		<b>1.908.219,84</b>	<b>-3.108.675,70</b>	<b>-3.117.591,34</b>	-
<b>SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>8.250.934,81</b>	<b>50.890.000,00</b>	<b>12.705.111,13</b>	-

Iz izvršenja prihoda Proračuna Grada Preloga sa 30.06.2018. i u usporedbi sa planom 2018. godine i sa izvršenjem prethodne 2017. godine za isti period donosimo slijedeće zaključke:

- **prihodi od poreza (grupa 61)** ostvareni su 54,43% planiranog, a u odnosu na prethodnu godinu povećani su za 105% . Od 01. siječnja 2018. godine primjenjuje se novi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Provedbom ovog zakona sav prihod od poreza na dohodak prepušta se županijama, gradovima i općinama. Iz raspodjele se ukida udio za pomoći izravnjanja za DEC (financirat će se na teret Državnog proračuna), a uvodi se dio za fiskalno izravnjanje kojem je cilj ujednačavanje fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne i regionalne samouprave kako bi se mogla pružiti usporediva razina javnih usluga na području RH.  
Primjenom novog Zakona u Proračunu Grada Preloga realiziran je prihod od poreza na dohodak u iznosu od 8.424.162,93 kune što je za 4.500.000,00 kuna više nego za isti period prethodne godine.
- **prihodi od tekućih i kapitalnih pomoći (grupa 63)** od tijela države, županije, fondova i drugih ustanova realizirani su u iznosu od 1.954.355,30 kuna. Realizacije je jednaka prethodnoj godini. Veća realizacija navedenog prihoda očekuje se u drugoj polovini godine.  
Ostvarena je kapitalna pomoć ŽUC-a Međimurske županije u iznosu od 1.000.000,00 kuna na ime sufinanciranja radova na rekonstrukciji ŽC s izgradnjom pješačko-biciklističkih staza u naselju Čehovec, kapitalna pomoć iz proračuna Međimurske županije u iznosu od 379.542,00 kune za sufinanciranje radova sportske dvorane u Draškovcu, tekuća pomoć od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 128.257,74 kuna za financiranje javnih radova i osoba na stručnom osposobljavanju, tekuća pomoć iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u iznosu od 347.920,10 kuna na ime realiziranih troškova Projekta „Pomozi, zaposli, usreći“. Realiziran je i iznos od 98.635,46 kuna tekućih pomoći našim proračunskim korisnicima.
- **prihodi od imovine (grupa 64)** ostvareni su u iznosu od 1.549.736,84 kuna što čini 57% 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 povećanje prihoda od imovine iz razloga jer je u izvještajnom razdoblju realiziran prihod od dobiti trgovačkih društava – Međimurje plin d.o.o. Čakovec u iznosu od 420.341,36 kuna, dok u istom periodu prethodne godine isti nije bio realiziran. Povećanje je evidentirano i na prihodu od naknade za korištenje prostora elektrana (Renta).
- **prihod od pristojbi i prihod po posebnim propisima (grupa 65)** ostvareno je 38% plana 2018. godine. Navedeni prihod u najvećim djelom odnosi se na prihod od komunalne naknade pravnih i fizičkih osoba, komunalnog doprinosa i prihoda od povrata sredstava iz programa poticajne stanogradnje (APN). Povećana realizacija prihoda u odnosu na 2017. godinu odnosi se na realizaciju većeg prihoda od sredstava iz programa poticajne stanogradnje (APN) od prosjeka jer je vlasnik stana umjesto redovnih rata otplatio stan u cijelosti.  
Realizacija prihod od komunalne naknade fizičkih osoba veća je u drugoj polovini proračunske godine iz razloga što su valute zaduženja fizičkih osoba raspoređena na način da ¼ dolazi na naplatu u prvoj polovini godine (15.04.) a ¾ zaduženja u drugoj polovini godine (15.07.; 15.10.; 15.12.).
- **prihod od prodaje proizvoda i pruženih usluga te prihod od donacija (grupa 66)** realiziran je u iznosu od 62.356,00 kuna. Navedeni prihod odnosi se na ostvarene prihode proračunskih korisnika i to prihod od članarine Knjižnice i čitaonice Grada Preloga, prihod od prodaje ulaznica Doma kulture Grada Preloga te prihod od donacija proračunskih korisnika.
- **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 819.805,70 kunu. Navedeni prihod ostvaren je s osnova prodaje građevinskog zemljišta „Jug“ Prelog i Gospodarska zona „Sjever“ Prelog.
- **prihod od prodaje građevinskih objekata (grupa 72)** / ostvareno je u iznosu od 77.275,42 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 30.06.2017.	Plan 2018.	Ostvareno 30.06.2018.	Indeks % 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
31	Rashodi za zaposlene	2.640.162,90	6.421.500,00	<b>3.112.699,45</b>	48,47
32	Materijalni rashodi	2.966.973,71	8.005.020,00	<b>4.106.060,90</b>	51,29
34	Financijski rashodi	103.105,98	423.687,00	<b>223.133,20</b>	52,66
35	Subvencije	15.352,50	870.000,00	<b>265.751,00</b>	30,55
37	Naknade građanima i kućanstvima	255.543,03	750.000,00	<b>286.172,75</b>	38,16
38	Ostali rashodi	1.502.107,79	3.477.530,00	<b>1.558.977,45</b>	44,83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (zemljište)	134.863,00	356.000,00	<b>198.802,80</b>	55,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.170.266,98	26.566.263,00	<b>1.977.020,54</b>	7,44
5	Izdaci za otplatu glavnice kredita	370.900,00	4.020.000,00	<b>1.999.999,98</b>	50
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>12.159.275,89</b>	<b>50.890.000,00</b>	<b>13.728.618,07</b>	<b>27</b>

Ukupni rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja realizirani su u iznosu od 13.728.618,07 kuna što u odnosu na plan proračuna čini 27% 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 40,12%).

**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 55,26% 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 39,46% planiranog a odnosi se na rashode funkcioniranja MO, održavanje komunalne infrastrukture, gradnja objekata komunalne i druge infrastrukture, kapitalne donacije vatrogasnoj zajednici i vjerskim zajednicama, prostorne i planske dokumentacije.

**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, te usklađivanje sa smjernicama Odluka o dobivanju sredstava za investicije od strane strukturnih Fondova, pa se značajniji rashodi predviđaju u drugoj polovici 2018.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 62,28%, sukladno planu i Programu održavanja komunalne infrastrukture. Program održavanja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 2.219.000,00kn a do 30.06.2018. godine realiziran je u iznosu 1.411.008,06kn. 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 40,56%
- Održavanje čistoće na javnim površinama 55,82%
- Održavanje javnih površina 75,10%
- Održavanje nerazvrstanih cesta 92,65%
- Javna rasvjeta 47,27%

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

**PROGRAM 1008 – GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE**

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu planiran je u iznosu 4.296.000,00kn, a do 30.06.2018.g. realiziran je u iznosu od 1.177.746,48kn.

Završene investicije u okviru realiziranog iznosa:

- uređenje trga oko kapele u Otoku
- rekonstrukcija i dogradnja grobne kuće Prelog s uređenjem oproštajnog trga
- Nova ulica Čehovec – izgradnja prometnice i odvodnje
- širokopojasna optička mreža naselja Čehovec (Internet mreža)
- primjena mjera energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga (kvartalna naplata najma uličnih „led“ rasvjetnih tijela – svjetiljki na stupovima javne rasvjete)
- u okviru programa za primjenu mjera energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga izvršena je zamjena postojećih svjetiljki novim LED svjetiljkama na lokacijama u Prelogu (Vladimira Nazora, Frankopanska ulica, Antuna Mihanovića, Stjepana Mlinarića, Kneza Branimira, Stjepana Radića, Konopljišće i Dragutina Domjanića), Čehovcu, Hemuševcu (Tina Ujevića i A. G. Matoša) i Otoku
- izgradnja biciklističke trake uz ŽC 2255 na dionici Hemuševac – Donji Kraljevec, a sufinanciranje slijedi po ishođenju uporabne dozvole

Investicije u okviru realiziranog iznosa kod kojih su radovi u tijeku:

- izgradnja pješačko biciklističke staze ul. A. Mihanovića i Stjepana Mlinarića u Prelogu
- prometnice – novi Jug Prelog – nastavak (ulični koridor UK 16 i UK 17 područja obuhvata ID DPU Jug Prelog)
- javna rasvjeta – novi jug Prelog (Ulica Perutnica)
- javna rasvjeta na dionici Dravska ulica – Ulica Josipa Bedekovića Prelog
- popuna javne rasvjete područja grada – Čehovec
- popuna javne rasvjete područja grada – Otok

**PROGRAM 1014 – PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA**

U okviru Programa zaštite okoliša, temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, provedena je deratizacija i tretiranje komaraca na području Grada Preloga. Također se sufinancira i zbrinjavanje napuštenih životinja (pasa i mačaka), kao i uklanjanje i zbrinjavanje lešina.

## **PROGRAM 1015 – IZGRADNJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA**

U prvoj polovici proračunske godine u segmentu izgradnje i investicijskog održavanja poslovnih zgrada u okviru planiranih investicija nije bilo izvršenja proračuna.

## **PROGRAM 1018 – IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA**

Program izgradnje i investicijskog održavanja sportskih objekata planiran je u iznosu od 4.665.000,00 kn, a u prvoj polovici godine realiziran u iznosu od 238.763,14kn.

Izgradnja kapitalne investicije – Sportske dvorane Draškovec je u završnoj fazi (izvode se podopolagački i keramičarski radovi te vanjsko uređenje) a fakture za izvedene radove ispostaviti će se u drugoj polovici godine.

Značajnije ulaganje u okviru polugodišnje realizacije odnosi se na investiciju Adaptacija svlačionice NK Draškovec Geothermae (adaptacija prostora u završnoj fazi), dok se preostali iznosi u okviru polugodišnjeg izvršenja odnose na investicijsko održavanje po pojedinim Sportskim parkovima.

## **PROGRAM 1019 – IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE**

U okviru planiranih investicija ovog programa nije bilo izvršenja proračuna.

## **PROGRAM 1023 – PROJEKTI EUROPSKE UNIJE**

A Mađarska – Hrvatska i Slovenija - Hrvatska.

U 2018. godini u provedbi su 2 projekta iz programa suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska i to sljedeći projekti:

- projekt akronima Mura-Drava Happy Bike (ukupne vrijednosti od 1.026.405,50 €, od čega na Grad Prelog otpada iznos od 280.000,00 €), a predviđeno trajanje projekta je 20 mjeseci, na projektu rade 2 djelatnika po 50% radnog vremena, a u proračunu za 2018. godinu planiran je iznos od 1.446.800,00 kuna, dok će se preostali iznos izfinancirati u 2019. godini. U prvoj polovici 2018. godine dosad je realiziran iznos od 157.242,20 kuna (10%).
- projekt akronima DESCO (ukupne vrijednosti 265.000,00 € od čega na Grad Prelog otpada 52.000,00 €), a projekt traje 16 mjeseci, na projektu radi 1 djelatnik na 20% radnog vremena, a u proračunu za 2018. godinu planiran je iznos od 278.600,00 kuna, dok će se preostali iznos izfinancirati u 2019. godini. U prvoj polovici 2018. godine dosad je realiziran iznos od 183.749,06 kuna (64,5%).

Početak provođenja oba projekta započeo je 01.11.2017. godine, a valja istaknuti kako navedene projekte treba samostalno predfinancirati, te će se povrat odobrenih sredstva doznačiti tek nakon što se provedu sve tehničke i terenske kontrole od strane ovlaštenih kontrolnih tijela, pa će se i povrat 85% EU sredstava sufinanciranja realizirati krajem 2018. i tokom 2019. godine.

Prema najavi s početka 2018. godine u drugoj polovici 2018. godine raspisati će se drugi poziv za program suradnje Interreg V-A Mađarska-Hrvatska. Planirana su sredstva za troškove pripreme projektne dokumentacije u iznosu od 50.000,00 kn, međutim, s obzirom da je navedeni raspis odgođen, pa planirana sredstva dosad nisu realizirana.

Krajem 2017. godine predan je projektni prijedlog na treći poziv na podnošenje projektnih prijedloga u sklopu programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska. Prijedlog projekta akronima Zelene oaze odnosi se na održivo upravljanje prirodnim resursima – očuvanje zaštićenih područja i kulturne baštine. Partneri projekata sa slovenske strane su iz Ljutomera, občine Križevci, a s hrvatske strane iz TZ Međimurske županije i Općine Nedelišće. Ukupna vrijednost prijavljenog projektnog prijedloga iznosi 1.210.595,00 €, dok se na Grad Prelog odnosi iznos od 282.154,00 €. U proračunu za 2018. godinu planiran je iznos od 50.000,00 kuna, a planirana sredstva dosad nisu realizirana jer iščekujemo rezultate prijave.

U tijeku je priprema projektne dokumentacije za prijavu trilateralnog projekta HU-SLO-HR pod nazivom „Aquakulturalis“. U njemu sudjeluju partneri iz Mađarske, Slovenije i Hrvatske (JLS iz Harkanya, Lendave i Preloga, privatni partneri iz područja lječilišnog turizma, Turistička zajednica Međimurske županije). U projektu Aquakulturalis projektni partneri Grad Prelog i privatni partner Aqua Aera Terra d.o.o. imaju za cilj razviti javnu i privatnu turističku i rekreacijsku infrastrukturu, valorizirati postojeće prirodne resurse, prezentirati kulturne i turističke atrakcije koje nudi područje donjeg Međumurja između rijeka Drave i Mure proizlazeći iz najinovativnijih načina proizvodnje zelene energije iz lokalnih geotermalnih izvora i prirodnih resursa rijeke Drave, kako bi se razvio holistički projekt "Hortus Croatiae". U proračunu za 2018. godinu je za potrebe pripreme projektne dokumentacije predviđen iznos od 50.000,00 kuna, a planirana sredstva dosad nisu realizirana.

Temeljem odluke i sklopljenog ugovora o sufinanciranju od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, SAFU i Grada Preloga u sklopu programa Europskog fonda za regionalni razvoj - Razvoj poslovne infrastrukture 01.11.2017. godine započela je provedba projekta Izgradnje Poduzetničkog centra i osnivanje

potporne institucije u Gospodarskoj zoni Prelog – Sjever za što je u proračunu za 2018. godinu planiran iznos od 10.825.800,00 kuna od čega se iz EU sredstava sufinancira 97% vrijednosti investicije. Projekt traje 24 mjeseca i završava 31.10.2019. godine. U sklopu projekta zaposleno je 4 djelatnika s različitim udjelom radnog vremena ovisno o vrsti aktivnosti i potrebne stručnosti koje se provode. Pri završetku je postupak javne nabave za izgradnju objekta.

U planu proračuna za 2018. godinu planiran je iznos od 6.702.900,00 kuna, a u prvoj polovici 2018. godine realiziran je iznos od 282.326,44 kuna (4,2%). Razlog zbog čega nije utrošeno više sredstava proizlazi iz promjena u terminskom planu provedbe projekta (produljenje roka provedbe postupka javne nabave za radove).

U 2017. godini (17. travnja) prema Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prijavljen je i projekt „Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića u Prelogu“ i to na Mjeru 7.4.1. Projekt je odobren za sufinanciranje, provedba projekta traje 15 meseci, a realizacija je planirana je u 2018. i 2019. godini. Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.281.664,14 kn, dok je maksimalna zatražena svota EU sufinanciranja 6.703.200,00 kn. U proračunu za 2018. godinu planiran je iznos od od 5.000.000,00 kuna, a realiziran je iznos od 1.875,00 kuna s obzirom da je u tijeku postupak javne nabave za izbor izvođača radova.

Sukladno raspisanom natječaju Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u 2017. godini u sklopu programa Europskog fonda za regionalni razvoj - Razvoj infrastrukture poslovnih zona prijavljen je projekt Izgradnje infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog –Sjever za što je u proračunu planiran iznos od 50.000,00 kuna za potrebe pripremnih troškova i vlastitog udjela sufinanciranja, a u prvoj polovici godine dosad nisu trošena planirana sredstva. Ukupna vrijednost prijavljenog projekta je 13.064.212,43 kuna, dok je maksimalni zatraženi iznos EU sufinanciranja 8.447.811,57 kuna. U tijeku je evaluacija prijave, te očekujemo rezultate iste.

U mjesecu listopadu 2017. godine prijavljena su 2 projektna prijedloga raspisana od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i REDEA-e kao regionalnog koordinatora za sufinanciranje pripreme i izrade projektne i tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte. Prijavljeni su sljedeći projekti za izradu projektne dokumentacije:

- Izgradnja Interpretacijskog centra Prelog – trajanje projekta 20 mjeseci, a predviđeni iznos za dokumentaciju je 566.599,63 kuna od čega se traži sufinanciranje u iznosu od 475.943,69 kuna. U proračunu za 2018. godinu predviđen je iznos od 50.000,00 kuna, a s obzirom da je u tijeku priprema dokumentacija za provedbu postupka javne nabave, u prvoj polovici 2018. godine nisu trošena planirana sredstva.
- Izgradnja i rekonstrukcija lokalne ceste Draškovec-Čukovec sa spojem na državnu cestu D20 – trajanje projekta 18 mjeseci, a predviđeni iznos za dokumentaciju je 233.437,50 kuna od čega se traži sufinanciranje u iznosu od 161.071,88 kuna. Za navedeni projekt još uvijek čekamo rezultate (s obzirom da za to područje isti još nisu objavljeni), a u prvoj polovici 2018. godine nisu trošena planirana sredstva.

U prosincu 2016. godine prema Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prijavljen je i projekt „Izgradnja prometnica Industrijske zone Istok – spoj UK5 sa šljunčarom Eurobeton“. Projekt je odobren za sufinanciranje, njegovo trajanje je 18 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta je 4.304.508,74 kuna te se za isti traži 100%-tno financiranje. Za 2018. godinu planiran je iznos od 4.302.750,00 kn, a u prvoj polovici 2018. godine završen je postupak javne nabave za izvor izvođača radova i nadzor radova, dosad nisu trošena planirana sredstva, te će ista biti utrošena u drugoj polovici 2018. godine, te u 2019. godini.

U ožujku 2018. godine u sklopu Poziva za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini na Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku prijavljen je projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića – „Za našu djecu“ – nabava i postavljanje igrala, te vanjsko uređenje prostora Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog. Projekt je odobren za sufinanciranje u lipnju 2018. godine. Trajanje projekta iznosi 9 mjeseci dok je njegova vrijednost 250.000,00 kn od čega ministarstvo sufinancira 60% (148.000,00 kn) dok ostatak od 40% (102.000,00 kn) otpada na Grad Prelog. Planirani iznos za provedbu u 2018. godini iznosi 150.000,00 kn, koji u prvoj polovici 2018. godine nije utrošen, a realizacija istih bit će do kraja 2018. i dijelom u 2019. godini.

U mjesecu kolovozu 2017. godine prijavljen je projekt prema Ministarstvu rada i mirovinskog sustava i to na program zapošljavanja žena – Zaželi pod nazivom „Pomozi, zaposli, usreći“. Projekt traje 30 mjeseci, ukupna vrijednost projekta je 2.024.221,20 kuna, te je za isti odobreno 100%-tno financiranje iz sredstava EU fondova. Planirani iznos za provedbu u 2018. godini iznosi 743.620,00 kuna (stavka rashoda za zaposlene), a u prvoj polovici 2018. godine utrošen je iznos od 347.852,10 kuna dok će se ostatak odobrenih sredstava iskoristiti u drugoj polovici 2018, te u 2019. i 2020. godini. U sklopu projekta zaposleno je 10 žena iz ciljanih skupina koje su u nepovoljnom položaju, te 1,5 osoba na vođenju i implementaciji projekta.

Tijekom ožujka 2018. godine u sklopu Poziva za provedbu programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. raspisanog od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike prijavljen je projekt „Ne dvoji nego smeće odvoji“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.187.807,67 kn, a odobren je iznos u vrijednosti od 1.009.636,50 kuna (85%). Trajanje projekta je 20 mjeseci te će isti započeti odmah nakon potpisivanja Ugovora. Planirani iznos za provedbu u 2018. godini iznosi 300.000,00 kuna, a u prvoj polovici 2018 godine nije došlo do iskorištenja planiranih sredstava s obzirom da je ugovor potpisan u srpnju 2018. 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 684.000,00 kuna, utrošena su u iznosu od 226.300,84 kuna za troškove zaposlenika, materijalne troškove, troškove usluga i promidžbe te ostalih poslova Doma kulture Grada Preloga. Proračun je realiziran 33,08 %.

### **0030102 – KNJIŽNICA I ČITAONICA GRADA PRELOGA**

Sredstva u Proračunu planirana za djelatnost i poslove Knjižnice i čitaonice Grada Preloga iznose 335.000,00. 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 241.434,36 kuna, odnosno 72,07 %.

### **0030104– UDRUGE KULTURE**

Sredstva namijenjena za udruge kulture planirana su u iznosu od 95.000,00 kuna. Proračun je realiziran 51,88 %. Sredstva su utrošena za tiskanje knjiga i časopisa u iznosu od 49.281,25 kuna.

### **0030106 - KULTURNE MANIFESTACIJE**

Sredstva namijenjena manifestacijama u kulturi iznose 313.000,00 kuna. Dosadašnjim izvršenjem Proračun je realiziran 21,56 %. Iznos od 8.000,00 kuna utrošen je za organizaciju Festivala kazališnih amatera. Iznos od 12.162,89 kuna utrošen je za manifestaciju Advent u Prelogu, iznos od 46.609,00 kuna utrošen za manifestaciju Sajam cvijeća te iznos od 712,50 kuna za Doček Nove godine.

### **0030107 – MUZEJ CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA**

Sredstva u Proračunu planirana za djelatnost i poslove Muzeja Croata insulanus Grada Preloga iznose 425.000,00 kuna. Utrošena su u iznosu od 138.715,05 kuna za troškove zaposlenog, materijalne troškove, troškove usluga i promidžbe te ostalih poslova Muzeja Croata insulanus Grada Preloga. Proračun je realiziran 32,64 %.

### **0030108 – JAVNE POTREBE U KULTURI**

Sredstva u Proračunu planirana za javne potrebe u kulturi u ukupnom iznosu od 450.000,00 kuna utrošena su u iznosu od 100.220,00 kuna za troškove redovnog poslovanja u kulturi te u iznosu od 330.750,44 kuna za trideset i osam projekta i programa u kulturi. Proračun je realiziran 95,77 %. Sklopljeni ugovori knjiženi su u cijelosti u trošak proračuna, a isplata prema udrugama isplaćuje se sukladno modelima plaćanja iz ugovora.

### **00302– JAVNE POTREBE U SPORTU (SPORT I REKREACIJA)**

Za program Javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2018. godinu, sredstva planirana za održavanje i korištenje sportskih objekata, planiranje i izgradnju sportskih objekata, za projekte i programe sportskih udruga, za Projekt „European Town of Sport 2019“ i za Izvršni odbor Zajednica sportskih udruga Grada Preloga, planirana su u ukupnom iznosu 5.520.000,00 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 2018. godini u iznosu od 705.000,00 u izvještajnom razdoblju ugovorena su u iznosu od 360.000,00 kuna.

Sredstva za realizaciju Projekta „European Town of Sport 2019“ utrošena su za dosadašnje aktivnosti u iznosu od 37.327,51 kuna.

Planirana sredstva za održavanje i korištenje sportskih objekata u iznosu od 100.000,00 kuna za izvještajno razdoblje utrošena su u iznosu od 56.660,00 kuna.

Za izgradnju i investicijsko održavanje sportskih objekata, od planiranih 4.665.000,00 kuna utrošeno je 238.763,14 kuna. Sredstva su utrošena za Sportski park Mladost Prelog 19.000,00 kuna, za Sportski park Čehovec 2.175,00 kuna, za Sportski park Draškovec 214.884,06 kuna, za Sportski park Oporovec 2.369,80 kuna te za Sportski park Otok 334,28 kuna.

Proračun je realiziran 12,55 %.

### **00303 - OBRAZOVANJE**

Za programe obrazovanja u proračunu za 2018. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 5.464.000,00 kuna. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.647.163,84 kuna, odnosno 48,45 % planiranih sredstava.

Za program donacije osnovnim školama, za sufinanciranje pomagača u nastavi, prijevoz učenika, materijalne i financijske rashode utrošeno je 8.000,00, za donacije srednjim školama utrošeno je 14.175,76 kuna, za ostale donacije u obrazovanju, sudjelovanja u natjecanjima i projektima učenika utrošeno je 72.547,85 kuna, za produženi boravak učenika Osnovne škole Prelog utrošeno je 53.802,00 kuna, za studentske kredite i školarine 174.405,52 kuna, za poslovanje Dječjeg vrtića „Fijolica“, za plaće djelatnika i ostale materijalne troškove iznos

od 2.015.294,02 kuna, za pokriće manjka poslovanja Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog u iznosu od 59.407,69 kuna, te za subvenciju boravka djece u Dječjem vrtiću „Vesela loptica“ Prelog iznos od 249.531,00 kuna.

#### **00304 – SOCIJALNA ZAŠTITA**

Za program socijalne zaštite, sukladno Socijalnom programu – planu - Grada Preloga za 2018. godinu, planirana su sredstva u iznosu od 270.000,00 kuna. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 65.420,75 kuna i to; Za pomoć za stanovanje 12.969,75 kuna. Od tog iznosa za troškove komunalne naknade je utrošeno 6.855,62 kuna, za podmirenje električne energije, plina, vode i odvoza smeća 4.644,13 kuna, za pomoć u podmiranju grobljanske naknade u iznosu od 670,00 kuna te za troškove najamnine iznos od 800,00 kuna.

Za jednokratne naknade planirana su sredstva u iznosu od 82.000,00 kuna dok je u izvještajnom razdoblju utrošeno 34.923,40 kuna.

- za jednokratne novčane naknade i prigodne nagrade povodom blagdana utrošeno je 19.023,40 kuna, a pomoć je koristilo je 69 osoba
- za naknade starijim osobama utrošeno je 11.700,00 kuna a koristilo je 78 osoba
- za mnogočlane obitelji težeg imovnog stanja utrošeno je 4.200,00 kuna a koristilo je 7 obitelji

Za potpore za obrazovanje planirana su sredstva u iznosu od 61.000,00 kuna a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 17.527,60 kuna.

- za podmirenje troškova školovanja utrošeno je 895,00 kuna
- za podmirenje troškova prehrane u školskim kuhinjama utrošeno je 12.600,00 kuna
- za potporu u dijelu ekonomske cijene utrošeno je 4.032,60 kuna

Proračun je realiziran 28,73 %.

#### **00305 - POTPORE HUMANITARNIH UDRUGA I ORGANIZACIJA**

Za program Potpore humanitarnih udruga i organizacija planirano je 183.000,00 kuna dok je utrošeno 122.977,43 kuna. Sredstva su utrošena za Crveni križ u iznosu od 61.517,43 kuna, za zakladu Katruža u iznosu od 4.000,00 kuna, za Ostale udruge osoba s invaliditetom iznos od 10.000,00 kuna, za pomoći po posebnim odlukama iznos od 21.000,00 kuna.

Za izvještajno razdoblje dodijeljeno je 17 novčanih pomoći za opremu novorođenog djeteta i to za prvo dijete 6.000,00 kuna, za drugo dijete 13.500,00 kuna te za treće i četvrto dijete 4.000,00 pomoći, u ukupnom iznosu od 23.500,00 kuna.

Proračun je realiziran 67,20 %.

#### **00305 - ZDRAVSTVO**

Sredstva za zdravstvo realizirana su u iznosu od 27.644,17 kuna. Sredstva za izvještajno razdoblje utrošena su za sekundarnu prevenciju u području onkologije u iznosu od 5.810,00 kuna, za usluge laboratorijskih pretraga-vađenje krvi u ambulanti Prelog iznos od 16.834,17 kuna te za promicanje tjelesne aktivnosti iznos od 5.000,00 kuna.

Proračun je realiziran 54,20 %.

### **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 kratkoročni kredit Grada koji je realiziran krajem 2017. godine kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb u iznosu od 4.000.000,00 kuna.

Glavnica u izvještajnom razdoblju otplaćivala se redovito i to u mjesečnim anuitetima, ukupni trošak otplate glavnice iznosi 1.999.999,98 kuna.

Kamate su u prvom polugodištu redovito plaćene i iznose rashod od 74.961,65 kuna.

Proračunska zaliha planirana je u iznosu od 50.000,00 kuna, a u periodu do 30.06.2018. godine nije korištena.

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

