

**OBRAZLOŽENJE UZ IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA PRELOGA
01.01. – 31.12.2008. GODINE**

Na temelju zakona o Proračunu Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo je 20. prosinca 2007. godine Proračun Grada Preloga za 2008. godinu. Analizirajući izvršenje Proračuna Grada Preloga za prvo polugodište i sa posljednjim kvartalom donesene su dvije Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2008. godinu. I tim izmjenama i dopunama zadržali smo visoko postavljene ciljeve, a i samim izvršenjem Proračuna možemo reći da smo zadovoljni. Financijska izvješća Proračuna Grada Preloga dostavljena su 26. veljače 2009. godine Državnom uredu za reviziju i Financijskoj agenciji (FINA) Odsjek servisa za državu. Ovim godišnjim Obračunom Proračuna utvrđeni su prihodi i primici u iznosu od 24.030.935,70 kuna i ostvareni su na razini 99% od planiranih. Ukupni izdaci i rashodi ostvareni su u iznosu od 23.092.255,56 kuna i čine 95% planiranog. Ostvaren je pozitivan financijski rezultat u iznosu od 938.680,14 kuna.

PRIHODI I PRIMICI: 24.030.935,70 kn

Str.	Konto	N A Z I V	Planirano 01.01.2008.	I. Izmjene i dopune	II. Izmjene i dopune	Ostvareno 31.12.2008.	Indeks % 7/4	Indeks % 7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9
		SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI: (6+7+8)	26.840.000	26.840.000	24.247.700	24.030.936	90	99
1	6	Prihodi poslovanja	18.242.000	18.827.000	17.819.700	17.668.628	97	99
1	61	Prihodi od poreza	5.445.000	5.395.000	6.254.000	6.512.645	120	104
1	611	Porez i prirez na dohodak	4.820.000	4.720.000	5.379.000	5.597.040	116	104
1	613	Porez na imovinu	275.000	425.000	635.000	668.991	243	105
1	614	Porez na robu i usluge	230.000	230.000	240.000	246.614	107	103
1	616	Ostali prihodi od poreza	120.000	20.000	0,00	0,00	-	-
2	63	Pomoći od subjekata unutar države	6.405.000	6.806.000	4.304.900	3.733.128	58	87
2	633	Pomoći od županijskog proračuna	850.000	850.000	1.420.000	972.955	114	69
2	634	Pomoći od tijela središnje države	5.555.000	5.956.000	2.884.900	2.760.173	50	96
2	64	Prihodi od imovine	990.000	1.110.000	1.228.100	1.156.818	117	94
2	641	Prihodi od financijske imovine	10.000	130.000	32.100	29.611	296	92
2	642	Prihodi od nefinancijske imovine	980.000	980.000	1.196.000	1.127.207	115	94
2	65	Prihodi od administrativnih pristojbi	5.387.000	5.386.000	5.905.200	6.139.860	114	104
2	651	Administrativne (upravne) pristojbe	104.000	104.000	67.000	62.158	60	93
3	652	Prihodi po posebnim propisima	5.283.000	5.282.000	5.838.200	6.077.702	115	104

Str.	Konto	N A Z I V	Planirano 01.01.2008.	I. Izmjene i dopune	II. Izmjene i dopune	Ostvareno 31.12.2008.	Indeks % 7/4	Indeks % 7/6
3	66	Ostali prihodi	15.000	130.000	127.500	126.177	841	99
3	662	Kazne	15.000	30.000	25.500	24.250	162	95
3	663	Donacije od pravnih osoba	00	100.000	100.000	100.000	-	100
3	664	Prihodi na temelju ugovornih obveza	00	00	2.000	1.927	-	96
3	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imov.	4.598.000	8.013.000	6.428.000	6.362.308	138	98
3	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine	4.453.000	6.638.000	5.058.000	4.991.824	112	99
4	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	145.000	1.375.000	1.370.000	1.370.484	945	100
7	8	Primici od financ. imovine – zaduženje	4.000.000	00	00	00	-	-
7	842	Primljeni zajmovi banaka i drugih institucija	4.000.000	00	00	00	-	-

Obrazloženje:

Svi prihodi ostvareni su u skladu s planom te nema većih odstupanja osim:

- prihod od kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna ostvaren je 69% od planiranog / nije izvršen očekivani prihod iz Županijskog proračuna.

RASHODI I IZDACI: 23.092.255,56 kn

Str.	Konto	N A Z I V	Planirano 01.01.2008.	I. Izmjene i dopune	II. Izmjene i dopune	Ostvareno 31.12.2008.	Indeks % 7/4	Indeks % 7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	26.840.000	26.840.000	24.247.700	23.092.256	86	95
5	3	Rashodi poslovanja	18.781.440	17.306.440	17.048.640	16.590.354	88	97
5	31	Rashodi za zaposlene	2.501.600	2.501.600	2.553.600	2.532.928	101	99
5	311	Plaće	2.054.000	2.054.000	2.114.000	2.099.321	102	99
5	312	Ostali rashodi za zaposlene	95.000	95.000	87.000	79.900	84	92
5	313	Doprinosi na plaće	352.600	352.600	352.600	353.707	100	100
5	32	Materijalni rashodi	4.181.540	4.456.540	4.347.040	4.215.670	101	97
5	321	Naknade troškova zaposlenima	119.000	134.000	122.500	117.215	99	96
5	322	Rashodi za materijal i energiju	741.900	814.900	945.900	940.064	127	99
5	323	Rashodi za usluge	2.840.140	3.002.140	2.681.640	2.590.077	91	97
5	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.500	505.500	597.000	568.314	118	95
5	34	Financijski rashodi	336.000	136.000	153.000	168.583	50	110
5	342	Kamate za primljene zajmove	230.000	30.000	45.000	48.372	21	107
5	343	Ostali financijski rashodi	106.000	106.000	108.000	120.211	113	111

Str.	Konto	N A Z I V	Planirano 01.01.2008.	I. Izmjene i dopune	II. Izmjene i dopune	Ostvareno 31.12.2008.	Indeks % 7/4	Indeks % 7/6
5	35	Subvencije poljoprivrednicima	100.000	100.000	50.000	41.213	41	82
5	37	Naknade građanima i kućanstvima	428.000	428.000	486.500	491.290	115	101
5	38	Ostali rashodi	11.234.300	9.684.300	9.458.500	9.140.670	81	97
5	381	Tekuće donacija	1.449.000	1.509.000	1.670.500	1.598.011	110	96
6	382	Kapitalne donacije	1.485.000	1.500.000	1.408.000	1.409.871	95	100
6	385	Izvanredni rashodi	50.000	50.000	50.000	00	-	-
6	386	Kapitalne pomoći	8.250.300	6.625.300	6.330.000	6.132.788	74	97
6	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.558.560	8.033.560	6.199.060	5.596.460	85	90
6	41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	390.000	580.000	761.000	749.846	192	99
6	411	Zemljišta	390.000	580.000	761.000	749.846	192	99
6	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.168.560	7.453.560	5.438.060	4.846.614	79	89
6	421	Građevinski objekti	5.975.000	7.200.000	4.903.000	4.318.008	72	88
6	422	Postrojenja i oprema	115.000	115.000	63.000	60.599	53	96
6	423	Prijevozna sredstva	50.000	50.000	00	00	-	-
6	424	Knjige i umjetnička djela	18.560	78.560	94.560	94.153	507	100
6	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	377.500	373.854	3738	99
7	5	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	1.500.000	1.500.000	1.000.000	905.442	60	91
7	532	Dionice i udjeli u glavnici trgov. društva u javnom sektoru	1.500.000	1.500.000	1.000.000	905.442	60	91

Obrazloženje:

Svi rashodi i izdaci ostvareni su u skladu sa planom te nema većih odstupanja osim:

- subvencije poljoprivrednicima ostvareno je 82% planiranog – dostavljeno manje zahtjeva poljoprivrednika od planiranog.
- izdaci za građevinske objekte ostvareni su 88% planiranog – nerealizacija ili djelomična realizacija određenih investicija (rekonstrukcija ulica u Prelogu; poslovni građ. objekti; sanacija odlagališta Gorice; Trg sv. Lovre , pješačke staze ...)

Rashodi za zaposlene sadržavaju plaće zaposlenih u Gradskoj upravi, dio DV Fijolica i Doma kulture. Ostvareni su sukladno zaključenim sporazumima, broju zaposlenih prema potrebama, kao i politici plaća i mogućnostima.

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

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

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun
Sandra Hlišć

