

**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG**

Upravni odjel za gospodarstvo i financije
Odsjek za financije i proračun

Prelog, studeni 2012.

**OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN
GRADA PRELOGA ZA 2013. GODINU**

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do konca tekuće godine donijeti proračun za iduću, kao i projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine. Proračun za 2013. godinu donosi se na razini podskupine računa (treća razina računskog plana), dok se projekcija za 2014. i 2015. godinu donosi na razini skupine (druga razina računskog plana).

Ova zakonom propisana, manje detaljna razina prikazivanja planskih podataka opravdava se većom fleksibilnosti u izvršavanju proračuna. Naglasak se stavlja na planiranje po programima.

Dokument koji se daje u prilogu, a iz kojeg su vidljivi usporedni podaci plana tekuće proračunske godine (2012.) i detaljni planski podaci za 2013. godinu, služi samo kao podloga za raspravu, a donosi se dokument u obliku i na razini kako je propisano.

Obrazloženje uz proračun izrađeno je na temelju preporuka i smjernica Ministarstva financija koje upućuje na što opširnije tekstualno obrazloženje koje prati proračun, sa naglaskom na programe i njihovu zakonsku podlogu, istaknute ciljeve i željene rezultate svakog pojedinačnog programa.

U procesu izrade proračuna za razdoblje 2013. – 2015. godine temelj su bile Smjernice ministarstva financija, ali svakako i vlastite procjene ostvarenja i realizacije istih te prijedlozi i zahtjevi proračunskih i van proračunskih korisnika kao i programi gradnje i održavanja predloženih od Mjesnih odbora i upravnih odjela. U nastavku se daje obrazloženje s naglaskom na veličine naredne proračunske godine.

I OPĆI DIO

Ukupni prihodi i primici 2013. godine planiraju se u visini od 18.990.000,00 kuna što je gotovo na istoj razini aktualnog plana tekuće proračunske godine.

Planirani rashodi i izdaci proračuna za 2013. godinu iznose 18.990.000,00 kuna. Sadrže rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine Grada Preloga te rashode i izdatke proračunskih korisnika (DV Fijolica Prelog; Dom kulture grada Preloga; Knjižnica i čitaonica grada Preloga) i izvanproračunskih korisnika.

Iz Računa financiranja vidljivo je da su planirani izdaci za otplatu kredita u iznosu od 1.500.000,00 kuna za 2013. godinu, i 1.000.000,00 kuna u 2014. godini. Otplata kredita odnosi se na dugoročni kredit Hypo Alpe-Adria Bank d.d. koji je realiziran 2011. godine a njegova otplata će završiti u kolovozu 2014. godine. U 2013. godini planirani su primici od zaduživanja u iznosu od 500.000,00 kuna koji će služiti za financiranje projekata EU.

PRIHODI I PRIMICI u 2013. godini

U okviru prihoda poslovanja (skupina 61) planira se prihodi od poreza u iznosu od 6.153.000,00 kuna. Planirana stavka je za 8,5% veća od plana za 2012. godinu a temelji se na dosadašnjoj realizaciji i očekivanom porastu temeljem upute Ministarstva financija.

Prihodi skupine 63 - pomoći od subjekata iz općeg proračuna planirani su u iznosu od 4.460.000,00 kuna što je za 515.000,00 kuna manje nego 2012. godine a odnose se na kapitalne pomoći od Ministarstva poduzetništva i obrta, Ministarstva kulture, Ministarstva zaštite okoliša, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.

Planirani prihodi namijenjeni su za realizaciju slijedećih investicija: Zgrada Glavna 33 Prelog – Kulturni centar; rekonstrukcija Doma kulture u Čukovcu, rekonstrukcija ulice Konopliše i Prvomajske ulice u Prelogu, radovi na području novi Jug Prelog, Gospodarske zone Sjever i Istok u Prelogu, projekte energetske učinkovitosti.

Prihodi od imovine – skupina 64 planirani su u iznosu od 1.421.000,00 kuna i zadržani su na nivou tekuće proračunske godine.

Prihodi skupine 65 od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 3.411.000,00 kuna. Unutar skupine prihoda ima sitnih povećanja i smanjenja i to isključivo temeljem dosadašnjeg izvršenja. Povećanje se odnosi na prihode od prodaje državnih biljega, mjesni samodoprinos (kanalizacija), komunalna naknada – poslovni prostor.

Smanjenje se odnosi na prihode od vodnog doprinosa radi zakonske regulative, a u najvećem dijelu smanjenje ostalih nespomenutih prihoda po posebnim propisima – prihod od APN-a (Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama). To su prihodi koje Grad realizira temeljem uplata vlasnika stanova u zgradi APN-a kroz njihove mjesečne kreditne anuitete, ali je u 2012. godini dvoje stanara isplatilo u cijelosti dug tako da je i prihod bio veći. Planirana stavka u 2013. godini temeljena je na redovitim mjesečnim uplatama stanara.

Prihodi od kazne, upravne mjere i ostali prihodi – skupina 68 planirani su u iznosu od 25.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (skupina 7) planirani su u iznosu od 3.020.000,00 kuna što je smanjenje u odnosu na 2012. godinu za 530.000,00 kuna i to za prihod od prodaje građevinskih parcela u gospodarskoj zoni «Sjever» u Prelogu i građevinskog zemljišta u Otoku.

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna za potrebe realizacije projekata EU.

II POSEBNI DIO

RAZDJEL 01 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE

01.01. Gradsko vijeće – sredstva planirana u ovoj glavi razdjela 01 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 protokola i suradnje odnose se za troškove svih protokolarnih obveza Grada te uspostavljanje suradnje na gospodarskoj, političkoj i društvenoj razini. Planirani su i rashodi za financiranje aktivnosti provođenja lokalnih izbora koji će biti održani u 2013. godini.

01.02. Ured Gradonačelnika – čine rashodi za isplatu naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, te rashod reprezentacije Ureda.

01.03. Gradska uprava – vezano uz potrebe funkcioniranja Gradske uprave kroz ovaj se program planiraju sredstva za isplatu bruto plaća i naknada zaposlenicima, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (volonteri) kao i svi materijalni rashodi (uredski materijal, troškovi energije, telefona, poštarina, premije osiguranja, usluge čišćenja, ostalih komunalnih usluga, tekuće i investicijsko održavanje opreme i sl.). Plan nabave dugotrajne imovine odnosi se na nabavu potrebne uredske opreme i namještaja, ulaganja u računalne programe i nabavu osobnog automobila.

RAZDJEL 02 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE

PROGRAM 007 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Aktivnosti iz ovog programa definirane su temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakonu o javnoj nabavi, Zakonu o cestama, Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i drugim Zakonima i pravilnicima.

Održavanje komunalne infrastrukture provodi se sukladno programu održavanja koji obuhvaća komunalne djelatnosti: odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta te javnu rasvjetu. Radovi su povjereni GKP PRE-KOM d.o.o. U okviru programu održavanja izvršit će se i sanacija prometnica i opasnih prometnih mjesta na području Grada. Količine se definiraju programski preko GIS sustava i terenskom izmjerom, dok su jedinične cijene definirane cjenikom GKP PRE-KOM d.o.o.. Ostali veći radovi realiziraju se provedbom postupka javne nabave na osnovu procijenjenih troškovnika.

Cilj navedenog programa je dovesti komunalnu infrastrukturu Grada Preloga u najviši stupanj funkcionalnosti te osigurati što veću sigurnost građana.

PROGRAM 008 – GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE

JAVNE POVRŠINE

U okviru ovog programa planirani su radovi na izgradnji pješačkih staza, uređenju parkirališta, autobusnog stajališta, nabave urbane opreme te uređenju sportskih parkova. Radovi na izgradnji pješačkih staza vršit će se u skladu sa osiguranim sredstvima, izrađenoj projektno tehničkoj dokumentaciji, te također u suradnji sa Županijskom upravom za ceste.

NERAZVRSTANE CESTE

U okviru ovog programa planirani su radovi na izgradnji nerazvrstanih cesta po zonama, rekonstrukciji i sanaciji pojedinih ulica, sanaciji poljskih puteva na cijelom području Grada te izradi projektne dokumentacije. Nastavlja se sa radovima po fazama u skladu sa osiguranim sredstvima u proračunu i to u zonama: obuhvat DPU Jug u Prelogu, području novi Jug Prelog (obuhvat područja ID DPU Jug), Industrijskoj zoni „Istok“ u Prelogu te Novoj ulici u Čehovcu. Započet ćemo sa rekonstrukcijom ulice Konopljišće i Prvomajske ulice, te sanacijom i proširenjem dijela Cvjetne ulice u Cirkovljanu. Također, kao i svake godine, po terenskom uvidu sa predsjednicima MO, izvršit će se sanacija poljskih puteva.

GROBLJA I KREMATORIJI

U okviru ovog programa planirani su radovi na uređenju pješačkih staza na groblju u Prelogu, izrada projektne dokumentacije za uređenje grobne kuće Prelog te izrada projektne dokumentacije za nadstrešnicu grobne kuće u Draškovcu.

JAVNA RASVJETA

Realizacija plana pratit će realizaciju programa izgradnje i rekonstrukcije cesta. Sukladno tome radovi će se izvoditi na području novi Jug Prelog (obuhvat područja ID DPU Jug) – izvedba javne rasvjete po fazama, izvest će se produžetak javne rasvjete ulice Kralja Zvonimira uz Industrijsku zonu „Istok“ u Prelogu ; javna rasvjeta na dionici D20 Prelog – Cirkovljan ; javna rasvjeta u naselju Otok uz ŽC2033 ; produžetak javne rasvjete ulice Zdenci u Cirkovljanu do sportskog parka (uz LC20040) ; izvršit će se dopuna javne rasvjete po pojedinim lokacijama.

GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Realizacija prema programu građenja komunalnih vodnih građevina (usklađen s Međimurskim vodama d.o.o.). Odnosi se na izvedbu kanalizacijske mreže sa kućnim kanalizacijskim priključcima u Dravskoj ulici, ulici Matije Gupca i Dragutina Tadijanovića u Prelogu u okviru projekta pod nazivom *"Razvoj sustava za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Letenyu i sustava kanalizacije u jugozapadnom dijelu Grada Preloga"* u koji su uključeni Grad Letenye, Međimurske vode d.o.o., te Grad Prelog kao pridruženi partner. Projekt traje dvije godine.

PROGRAM 014 – PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

U okviru ovog programa planirani su radovi na uređenju deponije za prihvrat građevinskog otpada za područje Grada Preloga u naselju Cirkovljan, a sa ciljem zaštite zdravlja pučanstva od zaraznih bolesti, temeljeno po istoimenom zakonu provest će se deratizacija i dezinsekcija na cijelom području Grada. Provođenje sanitarnih mjera vrši se putem ovlaštene ustanove na cijelom području Grada, dok se financijska procjena troškova vrši na temelju broja domaćinstava i javnih ustanova o kojima skrbi Grad Prelog.

PROGRAM 015 – ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA

U okviru ovog programa planirani su radovi na završetku rekonstrukcije i sanacije zgrade Glavna 33 u Prelogu, uređenju objekta i prostora udruge umirovljenika u Prelogu, započet će radovi na rekonstrukciji Doma kulture u Čukovcu te uređenju prostorija „starog mlina“ u Čehovcu. Radovi se izvode u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja potrošnje energenata objekata, kao i poboljšanja stanja prostora (u tu svrhu izvodit će se radovi na uređenju interijera, instalacijski radovi, te obnova i popravak stolarije).

PROGRAM 018 – IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA

Uređenje sportskih parkova vršit će se sukladno prioritetima i ukazanim potrebama, dok je za pojedine u tijeku izrada projektno tehničke dokumentacije. Planira se završetak izrade projektno dokumentacije te nastavak izvođenja radova u sportskom parku „Mladost“ Prelog (dio radova se već izvodi), uređenje sportskih terena za male sportove te legalizacija objekata za sportski park Oporovec, za sportske parkove Draškovec i Čehovec planirana je legalizacija objekata, za sportski park Čukovec planirana je izvedba dijela ograde i legalizacija objekata, dok će se u sportskom parku Otok izvesti nadstrešnica za smještaj kosilice.

PROGRAM 019 – IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

Sadržaj programa je izrada dokumenata prostornog uređenja (prostornih i detaljnih planova) čijim se donošenjem određuje svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora, te smjernice za uređenje i zaštitu prostora Grada Preloga. Obveza izrade i donošenja prostornih planova lokalne razine u okviru sustava prostornog uređenja RH, propisana je Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.).

Sredstva za izradu dokumenata prostornog uređenja osiguravaju se iz proračuna Grada Preloga. Izmjene i dopune prostornih i detaljnih planova predviđene su ovim proračunom radi usklađenja istih sa recentnim gospodarskim kretanjima i iskazanim potrebama različitih korisnika prostora.

Izrada novog detaljnog plana sportsko rekreacijske zone predviđena je s ciljem unapređenja stanja u prostoru te ostvarenja uvjeta za skladan i cjelovit dugoročni razvoj naselja. Izrada Izmjena i dopuna DPU Jug i DPU Sjever započela je ove godine, a njihov se završetak očekuje 2013.g., te su s toga preostale financijske obveze po navedenim stavkama prenesene u proračun za 2013. godinu.

PROGRAM 023 PROJEKTI EU

Sredstva projekata Europske unije planiraju se za projekte IPA prekograničnog programa suradnje Mađarska – Hrvatska i Slovenija – Hrvatska, te za projekt iz IPA IV Operativnog programa za razvoj ljudskih resursa. S obzirom da još uvijek čekamo rezultate prijave za navedene projekte, planirane vrijednosti su aproksimativne, te će se uskladiti nakon dobivanja potvrde i rezultata od strane tijela koja su ih raspisala. Ukupno je podneseno devet projektnih prijedloga, a njihovo trajanje je predviđeno od 12 do 20 mjeseci te se shodno tome sredstva planiraju u 2013. i 2014. godini. Također, u 2014. i 2015. godini planiraju se kandidirati i projekti prema strukturnim fondovima.

Prijedlozi projekata HUN - HRV odnose se na razvoj infrastrukture vezane za aktivni i ekoturizam - razvoj biciklističkih staza, te na razvoj gospodarske suradnje i zajedničkih ljudskih kapaciteta. Partneri projekata s mađarske strane su iz Letenya, Zalaegerszega, Zalakarosa, Molnara, Szigetvara, a s hrvatske strane iz Ludbrega, Goričana, Donjeg Kraljevca i Svete Marije. Ukupna vrijednost svih prijavljenih projektnih prijedloga iznosi 3.156.000 €, dok se na Grad Prelog odnosi iznos od 1.182.000 €.

Također, predana su i 3 projektna prijedloga na treći poziv na podnošenje projektnih prijedloga u sklopu IPA prekograničnog programa Slovenija-Hrvatska 2007-2013. Prijedlozi projekata odnose se na održivo upravljanje prirodnim resursima – zaštitu okoliša i očuvanje zaštićenih područja i kulturne baštine, te na gospodarski i društveni razvoj – društvenu integraciju. Partneri projekata sa slovenske strane su iz Puconci, Hodoša, Šalovca, Rogašovca, Cankova, Loške Doline, Rečice ob Savinji, a s hrvatske strane iz Zaboka, Ludbrega i Svete Marije. Ukupna vrijednost svih prijavljenih projektnih prijedloga iznosi 2.231.000 €, dok se na Grad Prelog odnosi iznos od 371.000 €.

RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Kroz gradski proračun prolaze sredstva prema ustanovama u kulturi i to Domu kulture Grada Preloga, Knjižnici i čitaonici Grada Preloga, tehničkoj kulturi, udrugama u sportu i kulturi, kulturnim manifestacijama.

PROGRAM 009 – Obrazovanje

Za programe obrazovanja u 2013. godini planira se u proračunu izdvojiti iznos od 415.000,00 kuna. Ovim programom sufinancira se prijevoz učenika sa područja Grada Preloga kao i djelomični povrat povlaštene studentskih kredita u iznosu od 335.000,00 kuna. Cilj ovog programa je olakšavanje financiranja troškova studiranja studenata s područja Grada Preloga. Također su ovim programom uključene donacije osnovnim školama i to Osnovnoj školi Prelog i Osnovnoj školi Draškovec te donacije Srednjoj školi Prelog, i ostale donacije u obrazovanju u ukupnom iznosu od 80.000,00 kuna. Sredstva će se utrošiti u svrhu financiranja aktivnosti škola, nabave opreme i nagrađivanja najboljih učenika i studenata na kraju školske godine te ostale tekuće donacije.

PROGRAM 010 – Sport

Tekuća sredstva za razvoj sporta osiguravaju se u iznosu od 580.000,00 kuna. Dio sredstava u iznosu od 300.000,00 kuna raspoređuju se sportskim udrugama kroz Zajednicu sportskih udruga Grada Preloga. Zajednica sportskih udruga Grada Preloga objedinjuje rad 30-tak sportskih udruga sa područja Grada Preloga. Sredstva koja su osigurana u Proračunu Grada za aktivnosti sportskih udruga Grada Preloga raspoređuju se unutar Zajednice sportskih udruga Grada Preloga prema Pravilniku o kriterijima za raspodjelu sredstava. Sredstva u Proračunu Grada Preloga osiguravaju se za rad sportskih udruga sa područja mjesnih odbora u iznosu od 220.000,00 kuna i to kroz proračun mjesnih odbora, koji. Sredstva se raspoređuju za zadovoljavanje materijalnih uvjeta rada sportskih udruga i to za potrebe utroška struje, vode, plina, komunalne naknade, tekuće održavanje i sl. Iznos od 60.000,00 kuna izdvaja se za sportsku dvoranu.

PROGRAM 011 – Kultura

Javne potrebe u kulturi Grada Preloga jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Prelog a osobito:

- djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva
- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života

03.02.01 - Dom kulture Grada Preloga

Dom kulture Grada Prelog je ustanova u kulturi koja organizira kulturne priredbe i manifestacije kao: filmsku djelatnost, digitalizacija kina (u skladu sa Nacionalnim programom razvoja audiovizualnog stvaralaštva, Ministarstva kulture, HAVCA i jedinica lokalne samouprave u 2013. godini provodit će se projekt digitalizacije kina), tribinu Prelog Petkom, koncertnu djelatnost, kazališnu djelatnost, muzejsku djelatnost, promicanje multimedijalne kulture u suradnji sa obrazovnim institucijama, osnivanje i rad Puhačkog orkestra Grada Preloga

Za navedenu djelatnost, troškove zaposlenika, materijalne troškove, troškove muzejske djelatnosti, digitalizacije kina i poslove Doma kulture Grada Preloga u proračunu Grada Preloga za 2013. godinu osiguran je iznos od 500.000,00 kuna.

03.01.02 – Knjižnica i čitaonica Grada Preloga

Knjižnica i čitaonica Grada Preloga ima slijedeće djelatnosti: nabavu posudbu knjiga i druge građe, korištenje knjiga i druge građe u prostoru knjižnice, pružanje obavijesti u tiskanom i elektroničkom obliku, informacijska služba i usluga i usluge rezervacije, obrazovanje korisnika te organiziranje raznih programa i događanja.

Za navedenu djelatnost i poslove Knjižnice i čitaonice Grada Preloga, te rashod za zaposlene i materijalne rashode u proračunu Grada Preloga za 2013. godinu osiguran je iznos od 150.000,00 kuna.

03.01.03 – Tehnička kultura

Na poziciji Tehničke kulture planiran je iznos od 10.000,00 kuna što se planira dodijeliti Nautičkom klubu „Labud“ Prelog.

03.01.04 – Udruge kulture

Sredstva za rad Kulturno umjetničkih udruga planirana su u Proračunu Grada Preloga za 2013. godinu u iznosu od 133.000,00 kuna što se raspoređuje na desetak kulturno umjetničkih udruga koje djeluju na području Grada Preloga.

03.01.04 - Tiskanje knjiga

Za izdavanje knjiga, časopisa (Pikač, Priločki list, Monografija Grada Preloga) te grafičke usluge u proračunu Grada Preloga osiguran je iznos od 120.000,00 kuna što je u znatnom porastu u odnosu na prošlu godinu iz razloga što Grad Prelog planira tiskati Monografiju povodom 750. godina prvog spominjanja Preloga.

03.01.05 – Kulturni spomenik

Ovim programom u proračunu Grada planiran je iznos od 50.000,00 kuna što je u porastu u odnosu na prošlu godinu. Navedeni iznos namijenjen je izgradnji kulturnog spomenika u Cirkovljanu.

03.01.06 – Kulturne manifestacije

U Gradu Prelogu održavaju se tradicionalne manifestacije koje su od interesa za Grad. Za sufinanciranje navedenih manifestacija u Proračunu Grada Preloga za 2013. godinu osiguran je iznos od 130.000,00 kuna što je zadržano na istoj razini kao i prošle godine.

PROGRAM 013 – Socijalna zaštita

Sredstva iz socijalne zaštite imaju namjenu osigurati novčanu pomoć i socijalne usluge socijalno ugroženim osobama kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima. Sredstva se osiguravaju u iznosu od 280.000,00 kuna, a dijele se na pomoći za stanovanje, jednokratne pomoći i potpore za obrazovanje. Pomoći za stanovanje planirane su u iznosu od 80.000,00 kuna i uključuju pomoć u podmirenju najamnine, pričuve, komunalne naknade, grobljanske naknade, pomoć u podmirenju troškova utroška električne energije, plina vode, odvoza smeća, odvodnje te drugih troškova stanovanja kao i pomoć u podmirenju troškova ogrijeva. Jednokratna novčana pomoć osigurava se socijalno ugroženim kategorijama stanovništva kao poseban oblik pomoći prigodom uskršnjih i božićnih blagdana te pomoć u podmirenju pogrebnih troškova, održavanju stana, troškova liječenja teških bolesnika, pomoć mnogočlanim obiteljima težeg imovnog stanja, pomoć nezaposlenim osobama i drugo. Planirani iznos jednokratne pomoći u proračunu za 2013. godinu iznosi 83.000,00 kuna.

Potpore za obrazovanje planirane su u iznosu od 117.000,00 kuna, a uključuju podmirenje osnovnih životnih potreba kao što su smještaj djeteta u predškolsku ili neku drugu ustanovu, školovanje djeteta, troškova prijevoza, nabavke knjiga i

pribora. Sufinancira se i boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja roditelja težeg imovnog stanja kao i potpora u školskim kuhinjama učenicima osnovnih i srednjih škola.

PROGRAM 021 – Sufinanciranje djelatnosti udruga

U Proračunu Grada Preloga osigurana su sredstva i za različite druge programe u kulturi kao što su rad Udruga mladih i drugih udruga i pojedinaca koji se bave djelatnostima u kulturi, Udruge proizašle iz domovinskog rata, Udruga umirovljenika Grada Preloga, Zrinska garda Čakovec. U proračunu Grada Preloga za 2013. godinu potrebno je osigurati iznos od 65.500,00 kuna.

RAZDJEL 04 – ODSJEK ZA FINACIJE I PRORAČUN

U ovom su razdjelu planirani izdaci i rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, financijski rashodi za nabavu biljega za potrebe Grada, podmirenje eventualno nastalih zateznih kamata, subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima te trošak sufinanciranja obrane od tuče.

Otplata zajmova i pripadajućih kamata planirana je za 2013. godinu u iznosu od 1.550.000,00 kuna i odnosi se na povrat glavnice i kamata na dugoročni kredit Grada koji je realiziran 2011. godine kod Hypo Alpe-Adria Bank d.d. temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Preloga o zaduženju od 16.06.2011. godine i Odluke Vlade Republika Hrvatske o davanju suglasnosti na zaduženje od 18.08.2011. godine.

Planirana obveza u 2014. godini iznosi 1.025.000,00 kuna, završetak otplate planiran je za kolovoz 2014. godine.

Proračunska zaliha planirana je u iznosu od 80.000,00 kuna i predviđena je za pokrivanje rashoda koji nisu planirani ili nisu dovoljno planirani. Planirani iznos dozvoljava odstupanje na poziciji rashoda koji se ostvari iznad planiranog.

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Sukladno članku 16 Zakona o proračunu sastavni dio proračuna je i plan razvojnih programa.

Plan razvojnih programa sadrži podatke o planiranim investicijama i kapitalnim pomoćima i donacijama Grada Preloga za razdoblje 2013. – 2015. godine.

Za svaku investiciju (kapitalno ulaganje) u tabeli su navedeni podaci o uloženim sredstvima u proteklom razdoblju do 2011. godine, podaci plana tekuće godina (2012.), planirana ulaganja tijekom 2013., 2014. i 2015. godine, te podatak o planiranom iznosu ulaganja nakon trogodišnjeg planskog razdoblja ukoliko se radi o investiciji koja se neće završiti do kraja 2015. godine.

Obrazloženje pripremili:

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