

Prelog, rujan 2013.

**OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ  
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA  
za razdoblje 01.01. – 30.06.2013. 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. 2013. 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 7.059.431,56 kuna, te realizirani rashodi i izdaci od 9.060.065,55 kuna, te je rezultat izvještajnog razdoblja manjak prihoda u iznosu od 2.000.633,99 kuna. Godišnjim izvještajem za 2012. godinu utvrđen je pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 49.005,90 kuna koji se prenosi u naredno razdoblje, tako da ukupni rezultat poslovanja na dan 30.06.2013. godine iznosi -1.951.628,09 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 2013. 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 koji je realiziran temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Preloga o zaduženju od 16.06.2011. godine i Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti na zaduženje od 18.08.2011. godine. Vrijeme počeka otplate kredita bilo je do 15.08.2012. godine. U izvještajnom razdoblju (01.01.-30.06.2013.) otplaćeno je 756.544,42 kuna glavnice kredita.

### Kredit Grada – dugoročni

Banka	Iznos kredita u kunama	Kredit realiziran	Završetak otplate	Otplata glavnice u razdoblju 01.01.-30.06.2013.	Stanje glavnice 30.06.2013.
Hypo Alpe-Adria- Bank d.d.	3.000.000,00	2011. g.	15.08.2014.	756.544,42	1.750.078,58
<b>Ukupno:</b>	<b>3.000.000,00</b>			<b>756.544,42</b>	<b>1.750.078,58</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 zadužio. Podaci o postojećim dugoročnim kreditima (datum realizacije kredita, razdoblje otplate i stanje na dan 30.06.2013. godine) vidljivi su u tablici uz obrazloženje Računa financiranja.

### 4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Planirani iznos proračunske zalihe Grada Preloga iznosi 80.000,00 kuna, a u periodu od 01.01. do 30.06.2013. godine nije korišten.

### 5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

#### Dana jamstva

Korisnik kredita	Iznos danog jamstva	Datum jamstva	Početak otplate	Završetak otplate	Dug glavnice 30.06.2013.
Gospodarske zone Prelog d.o.o.	3.000.000,00 kn	23.06.2008.	2009.	20.03.2013.	0,00
<b>Ukupna jamstva</b>	3.000.000,00 kn	-	-	-	0,00

Grad je dao jamstvo tvrtci u 100% vlasništvu Grada „Gospodarske zone Prelog“ d.o.o. Prelog Odlukom Gradskog vijeća Grada Preloga od 23.06.2008. godine.  
„Gospodarske zone Prelog“ d.o.o. Prelog u mjesecu ožujku podmirili su u cijelosti glavicu kredita, tako da na dan 30.06.2013. godine Grad Prelog nema danih jamstava.

### 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 30.06.2012.	Plan 2013.	Ostvareno 30.06.2013.	Indeks % 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
61	Prihodi od poreza	2.955.789,52	5.933.994,10	<b>3.349.051,73</b>	56,44
63	Pomoći od subjekata unutar opće države	1.251.847,11	4.460.000,00	<b>1.198.478,36</b>	26,87
64	Prihodi od imovine	487.482,01	1.433.000,00	<b>664.577,65</b>	46,38
65	Prihodi po posebnim propisima	1.820.951,68	4.091.000,00	<b>1.593.553,04</b>	38,95
66	Prihodi od donacija	-	8.000,00	<b>1.000,00</b>	12,50
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.404,16	25.000,00	<b>1.498,56</b>	5,99
71	Prihodi od prodaje zemljišta	607.837,69	2.920.000,00	<b>191.843,93</b>	6,57
72	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	60.013,01	100.000,00	<b>59.428,29</b>	59,43
8	Primici od zaduživanja (kredit)	0,00	500.000,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.188.325,18</b>	<b>19.470.994,10</b>	<b>7.059.431,56</b>	<b>36,26</b>
Višak prihoda iz prethodne godine		<b>4.675,06</b>	<b>49.005,90</b>	<b>49.005,90</b>	<b>100</b>
<b>SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.193.000,24</b>	<b>19.520.000,00</b>	<b>7.108.437,46</b>	<b>36,42</b>

Iz izvršenja prihoda Proračuna Grada Preloga sa 30.06.2013. i u usporedbi sa planom 2013. godine i sa izvršenjem prethodne 2012. godine za isti period donosimo slijedeće zaključke:

- **prihodi od poreza (grupa 61)** ostvareni su 56,44% planiranog, a u odnosu na prethodnu godinu su u povećanju za 13% i čine najznačajniji izvorni prihod proračuna.
- **prihodi od tekućih i kapitalnih pomoći (grupa 63)** od tijela države, županije, fondova i drugih ustanova realizirani su na istom nivou kao i 2012. godine. Ostvarene su tekuće pomoći iz Županijskog proračuna u iznosu od 20.000,00 kuna; kapitalna pomoć Ministarstva kulture u iznosu od 570.000,00 kuna za nabavu namještaja u zgradi Glavna 33 u Prelogu – Kulturni centar; kapitalna pomoć

Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva u iznosu od 585.678,36 kuna i to 485.678,36 kuna za radove na rekonstrukciji zgrade Glavna 33 Prelog – Kulturni centar a 100.000,00 kuna za investiciju rekonstrukcije ulice Konoplišće i Prvomajske ulice u Prelogu; i 22.800,00 kuna iz Državnog proračuna za DV Fijolica Prelog.

- **prihodi od imovine (grupa 64)** ostvareni su u iznosu od 664.577,65 kuna što čini 46,38% plana a u odnosu na 2012. godinu su povećani za 36,33%.  
Analitički gledajući prihode od imovine čine naknada za koncesije; zakup nekretnina i poljoprivrednog zemljišta; naknada za eksploataciju mineralnih sirovina; provizija NUV; kamate na depozite; prihod od zateznih kamata.  
Povećanje je ostvareno na pozicijama prihoda od dobiti trgovačkih društava (Međimurje plin), naknada od korištenja prostora elektrane („renta“), upravne pristojbe.
- **prihod od pristojbi i prihod po posebnim propisima (grupa 65)** ostvareno je 38,95% plana 2013. godinu, a u odnosu na prethodnu godinu umanjeno su za 12,49% radi manje realizacije prihoda od komunalnog doprinosa, komunalne naknade, priključaka kanalizacije i naknade (taksa) za priključenje na vodovodni sustav u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje ostalih nespomenutih prihoda odnosi se na prihod Zavoda za zapošljavanje za sufinanciranje troškova plaće javnih radova.
- **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 191.843,93 kune i to za građevinsko zemljište u Prelogu i Gospodarskoj zoni Draškovec.
- **prihod od prodaje građevinskih objekata (grupa 72)** / ostvareno je u iznosu od 59.428,29 kuna a odnosi se na prihod od prodaje stanova iz prethodnih godina.
- **primici od zaduživanja (grupa 8)** – u izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije prihoda od zaduživanja.

## 6.2. RASHODI I IZDACI

Rekapitulacija rashoda po skupinama računa:

Skupina konta	Naziv konta rashoda	Ostvareno 30.06.2012.	Plan 2013.	Ostvareno 30.06.2013.	Indeks % 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
31	Rashodi za zaposlene	1.284.095,29	3.500.000,00	<b>1.681.706,36</b>	48,05
32	Materijalni rashodi	2.265.378,93	4.927.200,00	<b>2.577.558,79</b>	52,31
34	Financijski rashodi	123.000,83	226.000,00	<b>95.554,21</b>	42,28
35	Subvencije	750,00	100.000,00	<b>3.164,56</b>	3,16
37	Naknade građanima i kućanstvima	230.906,77	465.000,00	<b>174.500,57</b>	37,53
38	Ostali rashodi	1.755.089,99	3.025.300,00	<b>1.586.360,26</b>	52,44
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (zemljište)	36.331,57	65.000,00	<b>15.120,11</b>	23,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.544.134,13	5.711.500,00	<b>2.169.556,27</b>	37,99
5	Izdaci za otplatu glavnice kredita	0,00	1.500.000,00	<b>756.544,42</b>	50,44
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>8.239.687,51</b>	<b>19.520.000,00</b>	<b>9.060.065,55</b>	<b>46,42</b>

Ukupni rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja realizirani su u iznosu od 9.060.065,55 kuna što u odnosu na plan proračuna čini 46,42% 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), a njihova detaljna razrada po upravnim odjelima, programima i aktivnostima vidljiva je u posebnom dijelu proračuna.

U proračunu Grada vidljivi su realizirani rashodi proračunskih korisnika za onaj dio kojem je izvor sam proračun.

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 01 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE

**01.01. Gradsko vijeće** – rashodi evidentirani 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 za izbore za lokalnu samoupravu - realizirano je u skladu sa planom (realizacija 47,32%)

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

**01.03. Gradska uprava** – rashodi Gradske uprave realizirani su u skladu s planom i čine 47,23% 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 (namještaj, računalni programi).

**01.04. Mjesni odbori** – ukupna realizacija čini 40,44% planiranog a odnosi se na rashode funkcioniranja MO, održavanje komunalne infrastrukture, gradnja objekata komunalne i druge infrastrukture, dio tekućih donacija za sport i vatrogastvo, kapitalne donacije za izgradnju sportskih objekata 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 50%.

Za neke aktivnosti bila je potreba za većim pripremnim radnjama i izradom projektne tehničke dokumentacije, ishodenjem akata za gradnju, pa se značajniji rashodi predviđaju u drugoj polovici 2013.g. kada će se započeti s novim projektima te završetkom započetih a nedovršenih projekata. U nastavku slijede kratka obrazloženja za značajnije aktivnosti.

### PROGRAM 007 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Izvršenje proračuna u segmentu održavanja komunalne infrastrukture izvršeno je na razini od 55,96%, sukladno planu i Programu održavanja komunalne infrastrukture. Svi planirani radovi se izvode, kako po opisu tako i po Mjesnim odborima.

Radovi na sanaciji nerazvrstanih cesta izvode se prema operativnom planu i prema potrebama. Nerazvrstane ceste saniraju se nakon zimskog perioda i uništenja uslijed čišćenja snijega i ostalih atmosferskih prilika, te također po izvedbi radova na podzemnoj komunalnoj infrastrukturi (zbog oštećenja instalacija ili izvedbe priključaka).

Poljski putovi u Gradu Prelogu i po mjesnim odborima sanirani su prema odobrenim financijskim sredstvima. Vertikalna prometna signalizacija sanira se i dopunjava prema potrebi (nakon devastiranja). Horizontalna prometna signalizacija obnavlja se svake godine po potrebi (ovisno o stanju – potrošenosti).

Održavanje zelenih i javnih površina odvija se prema *Planu održavanja komunalne infrastrukture*. Radovi se izvode tokom cijele godine, a mjesečno se izrađuje obračun.

Za potrebe funkcioniranja javne rasvjete Grad podmiruje troškove električne energije te troškove izmjene pregorjelih i dotrajalih rasvjetnih tijela ili dijelova rasvjetne instalacije javne rasvjete. Radovi se prema potrebi, izvode tokom cijele godine.

Prometna jedinica mladeži vrši regulaciju preometa na najopterećenijim prometnicama i raskršćima u Gradu Prelogu. U suradnji sa Policijskom postajom Prelog izvršen je odabir i edukacija kandidata koji se raspoređuju prema potrebi po lokacijama.

### PROGRAM 008 – GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE

Izvršenje proračuna u segmentu gradnje objekata komunalne i druge infrastrukture izvršeno je na razini od 25,07%, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosno 1. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu, a prema sklopljenim ugovorima, kao i predviđenim rokovima za završetak pojedinih radova.

- izvedeni su radovi na uređenju parkirališta između škole i crkve u Draškovcu
- izvršeno je *uređenje i sanacija poljskih puteva* na cijelom području Grada.
- izrađen je projekt „Primjena mjera energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga i prigradskih naselja“ za sudjelovanje na natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost radi sufinanciranja projekata energetske učinkovite i ekološke javne rasvjete

- realizirani su radovi na izvedbi produžetka javne rasvjete ulice Kralja Zvonimira u Prelogu (radovi obuhvaćaju izvedbu 8 stupova javne rasvjete na dionici državne ceste D20 uz Industrijsku zonu prema naselju Cirkovljan)
- realizirani su radovi na izvedbi produžetka javne rasvjete u Otoku (radovi obuhvaćaju izvedbu 13 stupova javne rasvjete na dionici županijske ceste LC 20037 od raskršća sa cestom prema mostu do izlaza iz naselja Otok prema Podbrestu)
- izvedeni su zemljani radovi, temeljni stupovi, te je položen kabel za javnu rasvjetu i uzemljenje na dionici Prelog – Cirkovljan uz državnu cestu D20
- izvršena je nabava dječjih igrala za dječje igralište u naselju Čehovec, te je također izvršena obnova postojećih dječjih igrala
- izvršeni radovi na opločenju dijela dječjeg igrališta u Hemuševcu na trgu Male Gospe
- iz razloga dotrajalosti objekta, izvršeni su radovi na sanaciji objekta – kuće „Pintarić“ u Prelogu (ul. Vladimira Nazora 48). Radovi podrazumijevaju izvedbu novog krovišta, zidova, podova, elektroinstalacija, te betoniranje betonske ploče

## **PROGRAM 014 – PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA**

Izvršenje proračuna u segmentu zaštite okoliša izvršeno je na razini od 65,68%.

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, provedena je deratizacija na području Grada Preloga, te je provedeno tretiranje komaraca.

Izvršeno je sufinanciranje komunalne opreme GKP PRE-KOM d.o.o.

Putem GKP PRE-KOM, te djelatnika javnih radova u tijeku je uništavanje korova i ambrozije na javnim površinama na cijelom području Grada.

## **PROGRAM 015 – ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA**

Izvršenje proračuna u segmentu održavanje poslovnih zgrada izvršeno je na razini od 90,32%.

Završeni su radovi na *rekonstrukciji građevine društvene namjene – Kulturni centar* u Prelogu. Također, završeno je i opremanje zgrade uredskim namještajem i opremom. Projekat su sufinancirali Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstvo kulture, Ministarstvo branitelja i Grad Prelog.

U okviru nastavka radova na projektu „*rekonstrukcije građevine društvene namjene – Kulturni centar*“ na lokaciji Glavna 33 u Prelogu, izvedeni su radovi na temeljitoj rekonstrukciji prizemnog (dvorišnog) dijela zgrade Glavna 33 – prostorija Udruge umirovljenika i udruge HVIDRA.

Za potrebe spremanja opreme Nogometnog kluba Otok, izvedena je nadstrešnica uz Dom Kulture.

## **PROGRAM 018 – IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA**

Izvršenje proračuna u segmentu izgradnje i održavanja sportskih objekata izvršeno je na razini od 7,61%.

Proveden je postupak javne nabave radova na uređenju Sportskog parka „Mladost“ u Prelogu. Za izvođača radova odabrana je tvrtka Elektrocentar Petek d.o.o.

Realizacija projekta vrši se u dvije faze, a u tijeku je realizacija prve faze koja podrazumijeva radove na razgradnji i izvedbi zaštitne ograde te izvedbu dva igrališta (glavnog i pomoćnog), sa navodnjavanjem i izvedbom drenažnog kanala te izvedbom javne rasvjete pomoćnog igrališta.

Pokrenut je postupak legalizacije objekata nogometnih klubova Čukovec, Draškovec, „Galeb“ Oporovec te „ČSK“ Čehovec. U tu svrhu izrađene su geodetske podloge te je u tijeku izrada arhitektonskih snimaka izvedenog stanja za navedene objekte.

Također je izvršeno vanjsko i unutarnje uređenje objekta NK Čukovec 77.

## **PROGRAM 019 – IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE**

Izvršenje proračuna u segmentu izrade prostorno planske dokumentacije izvršeno je na razini od 22,65%.

- u cilju usklađenja prostorno planske dokumentacije Grada Preloga s važećim propisima i prostornim dokumentima širih područja pokrenut je postupak izrade V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Preloga
- završena je izrada IV. izmjena i dopuna prostornog plana i III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana Gospodarske zone Prelog – „Sjever“
- proveden je postupak javne nabave za izrađivača projektne dokumentacije te je u tijeku izrada projektne dokumentacije za novi Dječji vrtić u Prelogu na lokaciji kod OŠ Prelog
- u tijeku je izrada projektnog zadatka i arhitektonskog rješenja i tehničke dokumentacije za lokacijsku dozvolu za gradski trg iza uprave grada Preloga (dvorišni dio zgrade Glavna 35)

- nakon donesene Odluke o Izradi detaljnog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone „Marina“ Prelog od strane Gradskog vijeća, pokrenut je postupak izrade istog

## **PROGRAM 006 – ZAŠTITA OD TUČE**

Izvršenje proračuna u segmentu zaštite od tuče izvršeno je na razini od 100,70%.

## **PROGRAM 023 – PROJEKTI EUROPSKE UNIJE**

Sredstva projekata Europske unije planirana su za projekte IPA prekograničnog programa suradnje Mađarska – Hrvatska i Slovenija - Hrvatska, te za projekt iz IPA IV Operativnog programa za razvoj ljudskih resursa. Dva projekta IPA prekograničnog programa suradnje Mađarska-Hrvatska nalaze se na rezervnoj listi sufinanciranja programa, dok za projekte iz IPA programa Slovenija – Hrvatska (3) još uvijek čekamo rezultate stoga planirana sredstva još nisu iskorištena.

16. svibnja 2013. godine započela je provedba projekta u okviru IPA IV Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala – Jačanje mreže socijalnih usluga u zajednici - pod nazivom *Center for home care and assistance in Međimurje County (Centar za pomoć i njegu u kući u Međimurskoj županiji)* u koji su uključeni Partneri: Autonomni centar – ACT – kao vodeći partner, te Centar za socijalnu skrb u Međimurskoj županiji, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Čakovec, Međimurska županija, gradovi Prelog i Mursko Središće, te Općina Nedelišće. Ukupni odobreni iznos proračuna operacije je 160.153,05 €, a ukupno sufinancirani iznos IPA sredstava iznosi 142.974,30 €, dok je planirano trajanje projekta 15 mjeseci. Cilj projekta je povećati i pružiti kvalitetne socijalne usluge pomoći kod kuće i pridonijeti prevenciji institucionalizacije socijalnih usluga u Međimurskoj županiji. Za potrebu provedbe navedenog projekta Grad Prelog je u proračunu osigurao dio vlastitih sredstava za sufinanciranje određenih aktivnosti u projektu i to iznos od 50.000,00 kuna, ali se u prvoj polovici 2013. godine navedena sredstva još nisu počela koristiti.

## **RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

### **PROGRAM 009 – Obrazovanje**

Za programe obrazovanja u 2013. godini I izmjenama i dopunama planiran je u iznosu od 1.838.800,00 kuna. Utrošena sredstva u okviru plana iznose 903.628,32 kuna.

Utrošena su za studentske kredite i stipendije i školarine, sufinanciranje pomagača u nastavi, materijalne i financijske rashode u osnovnim i srednjoj školi u iznosu od 223.637,72 kuna.

Za poslovanje Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog za plaće djelatnika i ostale materijalne troškove u iznosu od 678.090,60 kuna.

Za izradu prostorno planske dokumentacije u iznosu od 1.900,00 kuna.

### **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

Sredstva iz Proračuna Grada Preloga koja se osiguravaju za djelatnost Doma kulture, planirana u iznosu od 880.000,00 kuna, utrošena su u iznosu od 251.694,00 kuna za troškove zaposlenog, materijalne troškove, troškove muzejske djelatnosti, poslove Doma kulture Grada Preloga. Proračun je realiziran 28,60% iz razloga što planirani troškovi za opremanje kino dvorane digitalnom tehnikom kao i troškovi planirani za nabavu instrumenata za Puhački orkestar Grada Preloga nisu realizirani u prvom izvještajnom razdoblju.

#### 03.01.02 – Knjižnica i čitaonica Grada Preloga

Sredstva u Proračunu planirana za djelatnost i poslove Knjižnice i čitaonice Grada Preloga iznose 150.000,00. Unutar stavaka sredstva namijenjena za rashode djelatnika Knjižnice i čitaonice Grada Preloga raspoređena su na intelektualne usluge i na nabavu kompjuterske opreme u Knjižnici i čitaonici Grada Preloga. Utrošeni iznos je 95.000,00 kuna.

#### 03.01.03 – Tehnička kultura

Sredstva namijenjena Nautičkom klubu „Labud“ Prelog utrošena su za organizaciju manifestacije „Labuđe pero“ te redovnu djelatnost udruge u iznosu od 7.500,00 kuna.

#### 03.01.04 – Udruge kulture

Sredstva namijenjena za kulturno umjetničke udruge utrošena su u iznosu od 132.475,00 kuna. Sredstva su utrošena sukladno Programu javnih potreba u kulturi, na rad Udruga u kulturi, tiskanje knjiga, društvu „Naša djeca“ Prelog, projektu „Grad prijatelj djece“.

#### 03.01.06 – Kulturne manifestacije

Sredstva namijenjena manifestacijama u kulturi iznose 166.000,00 kuna. Iznos od 42.484,00 kuna utrošen je za organizaciju Festivala kazališnih amatera, Festivala tamburaške glazbe „Kre Mure i Drave“, obilježavanja ulaska RH u EU i drugo.

#### **PROGRAM 018 – Izgradnja i održavanje sportskih objekata**

Za program izgradnje i održavanja sportskih objekata u proračunu Grada Preloga planirani iznos od 655.000,00 kuna utrošen je u iznosu od 49.835,62 kuna za izgradnju i održavanje sportskih parkova; Prelog, Draškovec, Oporovec, Čukovec.

#### **PROGRAM 010 – Sport**

Za program Tekući izdaci u sportu planirana sredstva u iznosu od 308.160,00 kuna utrošena su za zadovoljavanje materijalnih uvjeta rada sportskih udruga.

#### **PROGRAM 020 – Preventivni zdravstveni pregledi građana**

Sredstva namijenjena programu preventivne zdravstvene zaštite utrošena su u iznosu od 8.980,00 kuna kao pomoć u sekundarnoj prevenciji iz područja onkologije.

#### **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.

Planirani iznos sredstva od 141.000,00 kuna realiziran je u iznosu od 61.656,61 kuna za redovnu djelatnost udruga.

#### **PROGRAM 004 – Donacije i pomoći**

Planirani iznos sredstava u iznosu od 125.105,27 kuna utrošen je za redovno djelovanje Vatrogasne zajednice i Javne vatrogasne postrojbe.

Za tekuće poslovanje Turističke zajednice Grada Preloga organizaciju manifestacija, ostale materijalne i financijske troškove utrošeni iznos je 70.851,71 kuna.

#### **PROGRAM 013 – Socijalna zaštita**

Sredstva socijalne zaštite realizirane su u iznosu od 87.000,57 kuna.

Sukladno Socijalnom programu Grada Preloga sredstva su utrošena na Pomoć za stanovanje, Jednokratne pomoći te najvećim djelom za Potpore u obrazovanju.

### **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 2011 godine. Glavnica u izvještajnom razdoblju otplaćivala se redovito i to u mjesečnim anuitetima, ukupni trošak otplate glavnice iznosi 756.544,42 kune.

Kamate su u prvom polugodištu redovito plaćene i iznose rashod od 25.106,04 kuna.

Proračunska zaliha planirana je u iznosu od 80.000,00 kuna, a u periodu do 30.06.2013. godine nije korištena.

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