

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
Upravni odjel za gospodarstvo i financije
Odsjek za financije i proračun

Prelog, ožujak 2019.

**OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA
ZA 2018.GODINU**

Odredbama članka 108. - 113. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) propisan je sadržaj, donošenje i dostava godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Slijedom navedenog, godišnji izvještaj treba sadržavati:

- 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 (uz Izvještaj po programskoj klasifikaciji)

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu sadrži sve prihode i rashode proračunskih korisnika. Prihodi (vlastiti i namjenski) koje su proračunski korisnici (Dječji vrtić „Fijolica“ Prelog, Dom kulture grada Preloga, Knjižnica i čitaonica Grada Prelog, Muzej Croata insulanus Grada Preloga) ostvarili na svojim poslovnim računima, re rashodi koji su financirani iz tih prihoda, unose se „ručno“ u proračun Grada (prema izvještajima proračunskih korisnika) i čine sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada, bez obzira što nisu „prošli“ kroz račun proračuna Grada. Na taj se način podaci proračunskih korisnika unose u proračun Grada polugodišnje i godišnje (prilikom izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada).

Rashodi proračunskih korisnika koji su financirani iz sredstava Grada, evidentirani su u proračunu Grada kao rashod u trenutku doznake sredstava s računa proračuna u korist računa proračunskog korisnika.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Iz **sažetka općeg dijela** vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi i primici od **36.676.006,47 kuna**, te realizirani ukupni rashodi i izdaci od **41.679.654,25 kuna**, te je rezultat izvještajnog razdoblja manjak prihoda u iznosu od **5.003.647,78 kuna**. Obzirom na iznos prenesenog negativnog rezultata iz prethodne godine u iznosu od 2.048.855,35 kuna, ukupni rezultat poslovanja na dan 31.12.2018. godine je negativan i iznosi **-7.052.503,13 kuna**.

Rekapitulacija realiziranog manjka:

- Grad Prelog: **-7.051.867,14** kuna
- Dječji vrtić „Fijolica“ Prelog: 68,55 kuna
- Dom kulture Grada Preloga: **-8.472,26** kuna
- Knjižnica i čitaonica Grada Preloga: 3.866,40 kuna
- Muzej Croata insulanus Grada Preloga: 3.901,32 kuna

Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su u **A. Računu prihoda i rashoda**, dok su u **B. Računu financiranja** navedeni primici i izdaci. Iznosi su prikazani na zakonom propisanoj četvrtoj razini računskog plana. Rashodi i izdaci detaljno su prikazani u **Posebnom dijelu** proračuna i obrazloženi su u okviru točke 6.

Sukladno navedenom Pravilniku **Opći dio proračuna** sadrži podatke o izvršenju za prethodnu proračunsku godinu (do četvrte razine), podatke iz aktualnog plana (II. izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu) – do treće propisane razine za donošenje plana, te podatke 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.

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 i po izvorima)
- Izvještaj po programskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani su unutar razdjela i glava proračuna po programima, aktivnostima i računima računskog plana do propisane četvrte razine)

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Podaci o dugoročnim i kratkoročnim kreditima Grada (datum realizacije kredita, razdoblje otplate i stanje na dan 31.12.2018. godine) vidljivi su u obrazloženju i tabelarnom prikazu koji slijedi.

Izdaci u računu financiranja odnose se na:

- otplatu kratkoročnog kredita Grada Preloga koji je realiziran kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Preloga od 21. prosinca 2017. godine. Kredit je vraćen u cijelosti u iznosu od 4.000.000,00 kuna.
- Uplatu osnivačkog udjela novoosnovanog trgovačkog društva u 100% vlasništvu Grada u iznosu od 20.000,00 kuna („Razvojna agencija PCP“ d.o.o. Prelog).

Primici u računu financiranja odnose se na realizaciju prihoda od prodaje vlasničkog udjela Grada Preloga u trgovačkom društvu GKP „Pre-kom“ d.o.o. Prelog Općini Martijanec i Općini Podturen u ukupnom iznosu od 54.937,04 kune.

Kreditni Grada – dugoročni

Red. broj	Banka	Iznos kredita u kunama	Kredit realiziran	Početak otplate	Otplata glavnice u razdoblju 01.01.-31.12.2018.	Stanje glavnice 31.12.2018.
				Završetak otplate		
NE POSTOJE DUGOROČNI KREDITI						
	Ukupno:	-	-	-	-	-

Kreditni Grada – kratkoročni

Red. broj	Banka	Iznos kredita u kunama	Kredit realiziran		Otplata glavnice u razdoblju 01.01.-31.12.2018.	Stanje glavnice 31.12.2018.
				Završetak otplate		
1.	Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb	4.000.000,00	2017.g.	31.12.2018.	4.000.000,00	0,00
	Ukupno:	4.000.000,00			4.000.000,00	0,00

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad nije koristio proračunsku zalihu.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Na dan 31.12.2018. 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 31.12.2016.	Ostvareno 31.12.2017.	Plan 2018.	Ostvareno 31.12.2018.	% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
61	Prihodi od poreza	8.454.559,07	8.414.482,92	16.973.000,00	16.830.791,73	99,16
63	Pomoći od subjekata unutar opće države	2.492.135,41	10.957.165,73	14.601.330,00	10.069.752,11	68,96
64	Prihodi od imovine	2.371.026,41	2.251.255,78	2.900.560,00	2.782.713,87	95,94
65	Prihodi po posebnim propisima	6.036.423,09	4.766.064,36	5.722.490,00	5.105.653,05	89,22
66	Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga i prihodi od donacija	125.357,50	180.286,80	158.993,00	155.550,00	97,83
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	97.813,02	36.077,44	41.341,47	39.424,90	95,36
71	Prihodi od prodaje zemljišta	3.054.000,49	2.526.103,53	4.558.000,00	1.507.338,40	33,07
72	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	105.792,05	113.297,44	120.000,00	129.845,37	108,20
8	Primici od zaduživanja (kredit)	4.034.061,03	4.020.601,39	55.000,00	54.937,04	99,89
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		26.771.168,07	33.265.335,39	45.130.714,47	36.676.006,47	81,27
Višak/Manjak prihoda iz prethodne godine		-2.163.467,08	-1.807.360,84	-2.055.714,47	-2.048.855,35	-
SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI		24.607.700,99	31.457.974,55	43.075.000,00	34.627.151,12	-

Iz izvršenja prihoda Proračuna Grada Preloga sa 31.12.2018. 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 99,16% planiranog, čine najznačajniji izvorni prihod proračuna. Veće odstupanje vidljivo je u dijelu ostvarenja prihoda od poreza na dohodak od nesamostalnog rada (cto 6111), prihod je izvršen u iznosu od 14.808.596,46 kuna što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje od 131,5%. Navedeno odstupanje posljedica je izmjene Zakona o poreznu na dohodak.
Porez na dohodak od kapitala (cto 6114) odnosi se na oporezivanje kamata na štednju. Izmjenama zakona o financiranju lokalne samouprave porez na dohodak od kapitala u cijelosti je sada prihod Grada. U prethodnom razdoblju navedeni porez je isključivo bio prihod državnog proračuna.
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi (cto 6117) ostvaren je u većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu a temelji se isključivo na predanim poreznim prijavama i obrascima ZPP-DOH za prethodnu kalendarsku godinu od strane građana i obrtnika sa područja Grada Preloga.
Stalni porez na nepokretnu imovinu (cto 6131) odnosi se na prihode poreza na korištenje javnih površina. Tijekom izvještajne godine izdana su rješenja za duži vremenski period korištenja javnih površina u odnosu na prethodnu godinu.
Kod realizacije poreza na promet nekretnina (cto 6134) veća realizacija posljedica je izmjena Zakona o porezu na promet nekretnina. Tijekom 2018. porez se plaćao po stopi od 4% i u cijelosti je prihod Grada (ranije je stopa iznosila 5% a Grad je samo djelomično sudjelovao u ostvarenom prihodu).
Porez na promet (cto 6142) odnosi se na ostvareni prihod od poreza na potrošnju pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Grada, ostvareno je manje u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što je prijavljen manji promet od strane ugostitelja i nastali su problemi kod naplate određenih obveznika.
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti (cto 6145) odnose se na prihode od poreza na tvrtku ili obrt. Zakonom o lokalnim porezima u 2017. godini ukinuo se porez na tvrtku ili naziv kao jedan od vlastitih prihoda jedinica lokalne samouprave. Time su svi poduzetnici, uključujući i obrtnike, oslobođeni plaćanja spomenutog poreza. Ostvareni prihod od poreza na tvrtku odnosi se na naplatu potraživanja iz proteklih godina.

- **PRIHODI OD TEKUĆIH I KAPITALNIH POMOĆI (grupa 63)** od tijela države, županije, fondova i drugih ustanova realizirani su u iznosu od **10.069.752,11 kune** ili 68,96% planiranog za 2018. godinu.

Ostvarene su slijedeće pomoći namijenjene za realizaciju slijedećih investicija:

Red. br.	Izvor financiranja:	Projekt EU; investicija, namjena	Planirano:	Ostvareno 31.12.2018.
1.	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU (Grad Letenye, Mađarska; Bugarska – DV Leonardo Da Vinci)	„Happy bike“	46.000,00	45.807,35
		Knjižnica i čitaonica Grada Preloga	8.500,00	8.711,58
2.	Tekuće pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo za demografiju, socijalnu politiku i mlade) – 15% vrijednosti navedenih projekata	„Pomozi, zaposli, usreći“	120.000,00	121.444,43
		„Za obitelj“	150.000,00	144.788,09
3.	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	Pomoć za korisnike ZMN (ogrjev)	30.000,00	27.550,00
4.	Tekuće pomoći izvan proračunskih korisnika (Hrvatski zavod za zapošljavanje)	Javni radovi, stručno osposobljavanje (Grad Prelog, DV Fijolica i Dom kulture)	257.000,00	254.075,01
5.	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	Projekti i programi proračunskih korisnika Grada	214.730,00	202.605,00
6.	Tekuće pomoći iz državnog proračun temeljem prijenosa EU sredstava (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava; Ministarstvo kulture; Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)	„Pomozi, zaposli, usreći“	680.000,00	688.185,12
		„Zlatne godine“	95.100,00	89.053,11
		„Za obitelj“	850.000,00	820.465,86
7.	Tekuće pomoći drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (Grad Ludbreg)	Projekt „DESCO“	85.000,00	183.015,15
8.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)	Izgradnja prometnice i kanalizacije dijela naselja Jug Prelog; projekt „Happy bike“	265.000,00	372.792,88

9.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava (Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta; Ministarstvo poljoprivrede – Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju)	Projekt: „Za našu djecu“ / vanjsko uređenje DV Fijolica Prelog	150.000,00	146.548,74
		Rekonstrukcija i dogradnja DV Prelog	2.850.000,00	0,00
		Izgradnja prometnice Industrijske zone Istok – spoj UK5	2.100.000,00	2.099.004,37
10.	Kapitalna pomoć iz županijskog proračuna	Sportska dvorana Draškovec	2.700.000,00	2.088.705,42
11.	Kapitalna pomoć ŽUC-a	Sufinanciranje radova ŽC2033 Čehovec	4.000.000,00	2.777.000,00
SVEUKUPNO:		*****	14.601.330,00	10.069.752,11

- **PRIHODI OD IMOVINE (grupa 64)** ostvareni su u iznosu od 2.782.713,87 kuna što čini 95,94% plana. Analitički gledajući prihode od imovine čine naknada za koncesije; zakup nekretnina i poljoprivrednog zemljišta; naknada za korištenje prostora elektrana; naknada za eksploataciju mineralnih sirovina; provizija NUV; kamate na depozite; prihod od zateznih kamata. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je s osnove prihoda od kamata po viđenju jer su na žiro računu Grada tijekom izvještajne godine bila veća novčana sredstva primljena s osnove predujma određenih projekta; ostvaren je veći prihod od zateznih kamata; ostvaren je veći prihod od dobiti trgovačkog društva „Međimurje plin“ d.o.o. Čakovec; naknada za koncesije je veća s osnove naplate od strane Agromeđimurja Čakovec i naknada za koncesije na vodama i javnom dobru od strane tvrtke „AAT Geothermae“ d.o.o. Draškovec; naknada za korištenje nefinancijske imovine odnosi se na veću realizaciju naknade za korištenje prostora elektrana (RENTA); ostali prihodi od nefinancijske imovine čine prihod od provizije Hrvatskih voda, naknada za upravljanje tržnicom, korištenje kompostane, naknada za dimnjačarske usluge te legalizacija.

- **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA (grupa 65)** ostvareni su u iznosu od 5.105.653,05 kuna odnosno izvršeno je 89,22% plana 2018. godine. Usporedbom podataka možemo zaključiti da nije bilo većih odstupanja u odnosu na prethodnu godinu. Najznačajniji prihod ove skupine su prihod od komunalne naknade i komunalnog doprinosa koji su realizirani u ukupnom iznosu od 3.057.088,93 kune. Manja realizacija je kod prihoda od gradskih pristojbi radi manjeg broja predanih zahtjeva odnosno manjeg broja izdanih rješenja na koji se primjenjuje naplata gradske takse, ostale upravne pristojbe također imaju manju realizaciju s osnova prihoda od državnih biljega. Ostali nespomenuti prihodi su veći iz razloga jer je naplaćena faktura po kojoj se vrši povrat u gradski proračun s osnova refundacije troškova izrade idejnog rješenja i predinvesticijske studije.
- **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA (grupa 66)** – navedeni prihod realiziran od strane proračunskih korisnika Grada i to: prihodi od prodaje ulaznica Doma kulture Grada Preloga, prihod od članarina Knjižnice i čitaonice Grada Preloga, tekućih donacija trgovačkih društava Domu kulture Grada Preloga i Dječjem vrtiću „Fijolica“ Prelog.
- **KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI (grupa 68)** / čini prihod od kazni komunalnog redara i naplata troškova prisilne naplate. Manja realizacija prihoda u okviru skupine 681 u odnosu na prethodnu godinu posljedica je manjeg broja izdanih kazni od strane komunalnog redara, dok je u okviru skupine 683 veća realizacija prihoda od naplaćenih troškova prisilne naplate i prihod proračunskog korisnika (DV Fijolica Prelog) s osnove refundacije djelatnika za prehranu.
- **PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (grupa 71)** / ostvaren je u iznosu od 1.507.338,40 kuna i to za građevinsko zemljište u Prelogu i Čehovcu. U stambenoj zoni Prelog realiziran je prihod od 1.339.852,10 kuna, u Čehovcu 57.648,35 kuna i u Gospodarskoj zoni „Sjever“ Prelog 109.837,95 kuna. Ostvaren je manji prihod u odnosu na prethodnu proračunsku godinu iz razloga jer nisu prodane parcele predviđene za izgradnju poslovnih građevina u novoj Gospodarskoj zoni „Sjever“ (nastavak) Prelog. Interes potencijalnih investitora postoji no do 31.12.2018. nije došlo do realizacije.
- **PRIHOD OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA (grupa 72)** / ostvareno je u iznosu od 129.845,37 kuna a odnosi se na prihod od prodaje stanova iz prethodnih godina (2001. / 2002 godina).
- **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (grupa 8)** – u izvještajnom razdoblju došlo do realizacije prihoda od prodaje vlasničkog udjela Grada u trgovačkom društvu GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog Općini Martijanec i Općini Podturen u ukupnom iznosu od 54.937,04 kune.

6.2. RASHODI I IZDACI

Rekapitulacija rashoda po skupinama računa:

Skupina konta	Naziv konta rashoda	Ostvareno 31.12.2016.	Ostvareno 31.12.2017.	Plan 2018.	Ostvareno 31.12.2018.	% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
31	Rashodi za zaposlene	5.340.662,70	5.440.351,81	6.904.300,00	6.861.943,25	99,39
32	Materijalni rashodi	6.697.002,28	6.919.655,22	8.884.230,00	8.604.131,02	96,85
34	Financijski rashodi	353.717,18	574.702,02	386.900,00	384.904,91	99,48
35	Subvencije	43.571,46	183.310,68	750.000,00	693.096,02	92,41
36	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	237.000,00	229.927,89	97,02
37	Naknade građanima i kućanstvima	554.607,06	674.052,63	669.300,00	634.472,55	94,80
38	Ostali rashodi	3.460.475,87	2.831.324,34	3.416.720,00	3.320.477,58	97,18
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (zemljište)	255.241,90	201.377,14	279.000,00	278.565,00	99,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.911.176,63	13.025.816,41	17.527.550,00	16.652.136,07	95,01
5	Izdaci za otplatu glavnice kredita	5.877.785,94	4.716.060,00	4.020.000,00	4.019.999,96	100
UKUPNO RASHODI I IZDACI		26.494.241,02	34.566.650,25	43.075.000,00	41.679.654,25	96,76

Ukupni rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja realizirani su u iznosu od 41.679.654,25 kuna što u odnosu na plan proračuna čini 96,76% planiranog.

Sukladno zakonskoj regulativi podaci u **OPĆEM DIJELU PRORAČUNA** sadrže zbirni pregled svih rashoda navedenih u Posebnom dijelu proračuna Grada Preloga. Rashodi se odnose na rashode upravnih odjela, rashode mjesnih odbora i rashode svih proračunskih korisnika. Kao što je navedeno na početku obrazloženja ovo Izvješće sadrži, uz rashode Grada, sve rashode proračunskih korisnika koji se financiraju iz proračuna Grada, te iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda koji su ostvareni na računima korisnika.

Svi rashodi i izdaci Proračuna Grada Preloga za izvještajno razdoblje detaljnije su vidljivi u **POSEBNOM DIJELU PRORAČUNA** i to u **izvještaju po programskoj klasifikaciji** (slijedi nakon Izvješća po organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji), gdje su prikazani 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

01.01. Gradsko vijeće – rashodi evidentirani u ovoj glavi razdjela 001 u iznosu od 750.472,31 kunu 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, izbori za lokalnu samoupravu te troškove protokola. Rashodi su realizirani 95,65% planiranih vrijednosti.

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

01.03. Gradska uprava – rashodi Gradske uprave realizirani su u skladu s planom i čine 97,40% plana a odnose se na rashode funkcioniranja kao najveći rashod (plaće djelatnicima + javni radovi) i materijalne rashode (službena putovanja, stručno usavršavanje, troškovi energije, telefona, tekućeg održavanja, računalne usluge, usluge čišćenja, grafičke usluge, premije osiguranja i dr.), digitalizacija poslovne dokumentacije te nabava dugotrajne imovine (uredska oprema, računalni programi).

01.04. Mjesni odbori – ukupna realizacija čini 97,09% planiranog a odnosi se na rashode funkcioniranja MO, geodetsko katastarske usluge, održavanje komunalne infrastrukture, gradnja objekata komunalne i druge infrastrukture, kapitalne donacije za vatrogastvo, kapitalne donacije vjerskim zajednicama, prostorne i planske dokumentacije.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE

OPĆENITO

Ukupno izvršenje proračuna ovog Odjela smatramo zadovoljavajućim.

Kod nekih aktivnosti bila je potreba za većim pripremnim radnjama i izradom projektne tehničke dokumentacije, ishođenjem akata za gradnju, te usklađivanjem sa smjernicama Odluka o dobivanju sredstava za investicije od strane strukturalnih Fondova, pa se realizacija predviđa za 2019.g. kada će se započeti s novim projektima te završetkom započetih a nedovršenih projekata. U nastavku slijede kratka obrazloženja za značajnije aktivnosti.

PROGRAM 1007 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Tijekom 2018. godine *program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Preloga za 2018. godinu* planiran je u iznosu od 2.664.000,00 a realiziran u iznosu od 2.691.375,70 kn ili na razini 101,03% planiranih sredstava.

Program sačinjavaju slijedeće grupe radova:

- „*odvodnja atmosferskih voda*“
- „*održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina*“
- „*održavanje javnih površina*“
- „*održavanje nerazvrstanih cesta*“
- „*javna rasvjeta*“

Održavanje komunalne infrastrukture financirano je uglavnom sredstvima komunalne naknade. Svi planirani radovi izvedeni su kako po opisu tako i po Mjesnim odborima.

Redovno održavanje u okviru programa *Odvodnje atmosferskih voda* planirano je u iznosu od 45.000,00 kn, a realizirano u iznosu od 39.201,90 kn, što iskazano u postocima iznosi 87,12%. Program je realiziran kroz slijedeće aktivnosti:

- redovito čišćenje slivnika, kanalizacijskih rešetki, otvorenih rigola i kanala
- sanaciju i/ili rekonstrukciju postojećih slivnika i revizijskih okana
- špricanje dna jaraka herbicidima
- čišćenje kanalizacije
- interventno zaustavljanje širenja onečišćenja

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina* planirano je u iznosu od 1.267.000,00 kn, a realizirano u iznosu od 1.315.936,09 kn što iskazano u postocima iznosi 103,86%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- sakupljanje otpadaka iz koševa
- održavanje grmlja u ostalim naseljima
- uređenje zelenih površina i drvoreda, izrada idejnih skica
- ručno i strojno čišćenje uz rubnike
- čišćenje parkova
- košnju travnjaka
- održavanje i sadnju trajnih nasada
- održavanje i sadnju cvjetnih gredica

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje javnih površina* planirano je u iznosu od 380.000,00 kn, a realizirano u iznosu od 381.766,38 kn što iskazano u postocima iznosi 100,46%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- čišćenje nogostupa
- špricanje od izrasle trave u reškama herbicidima
- saniranje divljih odlagališta i zbrinjavanje otpada
- održavanje urbane opreme, popravak i nabava dijelova dječjih igrala
- servis i održavanje fontane na Trgu Slobode
- postavu zastava u dane blagdana i svečanih prigoda
- montažu i demontažu bine za potrebe Grada
- navodnjavanje javnih zelenih površina na području Grada

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje nerazvrstanih cesta* planirano je u iznosu od 497.500,00 kn, a realizirano u iznosu od 512.038,33 kn što iskazano u postocima iznosi 102,92%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- sanaciju oštećenja, udarnih rupa, ulegnuća i prekopa na nerazvrstanim gradskim cestama
- strojno rezanje bankina i dopunu bankina po mjestima
- sanaciju poljskih puteva
- zimsku službu
- održavanje prometne signalizacije (pregled i zamjena dotrajale i oštećene vertikalne prometne signalizacije)
- obnovu horizontalne signalizacije

Redovno održavanje u okviru programa *Javna rasvjeta* planirano je u iznosu od 474.500,00 kn, a realizirano u iznosu od 442.433,00 kn što iskazano u postocima iznosi 93,24%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- radovi iluminacije i dekoracije ukrasne božićne i novogodišnje rasvjete
- popravak javne rasvjete

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 po periodičnim

pregledima izvršenim od djelatnika komunalnog odjela te po dojavi građana. U okviru programa za primjenu mjera energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga tijekom 2018. godine izvršena je zamjena postojećih svjetiljki novim LED svjetiljkama po dijelovima svih naselja sa područja Grada

PROGRAM 1008 – GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE

Program gradnje objekata komunalne i druge infrastrukture (Program 1008) za 2018. godinu planiran je u iznosu od 3.605.500,00 kn, a isti je realiziran u vrijednosti od 3.429.698,69 kn ili na razini 95,12% planiranih sredstava.

Navedeni troškovi financirani su iz Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu iz sredstava komunalnog doprinosa, ostalih prihoda za posebne namjene te općih prihoda i primitaka.

Program sačinjavaju četiri grupe radova (javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javna rasvjeta).
Od značajnijih investicija tijekom 2018.g. izvedeno je:

NAZIV OBJEKTA	PLAN 2018.	RELIZACIJA
prometnice - kanalizacija - novi Jug Prelog (nastavak)	1.000.000,00	990.477,08
rekonstrukcija ŽC2033 i gradnja oborinske kanalizacije u čehovcu	470.000,00	458.073,25
izgradnja pješačko biciklističke staze ul. A. Mihanovića i Stjepana Mlinarića u Prelogu	700.000,00	625.931,97
zaštitna ograda u Sajmišnoj ulici u Prelogu	51.000,00	50.560,00
gradska plaža "Marina" Prelog	90.000,00	60.575,25
uređenje trga oko kapele u Otoku	85.000,00	83.824,25
sufinanciranje izgradnje biciklističke trake uz ŽC 2255 na dionici Hemuševac - Donji Kraljevec	160.000,00	157.859,68
urbana oprema - dječja igrališta - sva naselja	110.000,00	104.165,16
trajni nasadi područje Grada Preloga	41.000,00	41.225,71
rekonstrukcija i dogradnja grobne kuće Prelog s uređenjem oproštajnog trga	230.000,00	232.909,30
javna rasvjeta – novi Jug Prelog	76.000,00	75.172,24
javna rasvjeta na dionici KTC – DG sport Prelog	130.000,00	124.466,25
javna rasvjeta Dragutina Domjanića - Jug 1	42.000,00	41.294,09
javna rasvjeta na dionici Dravska ulica - Ulica Josipa Bedekovića Prelog	42.000,00	41.759,76

popuna javne rasvjete područja grada – Čehovec	33.000,00	32.826,25
širokopojasna optička mreža naselja Čehovec	160.000,00	127.411,94
energetski vodovi - popuna javne rasvjete – Otok	28.000,00	27.754,33
javna rasvjeta Zelene ulice u Draškovcu	45.000,00	44.345,63
primjena mjera energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga - najam opreme	470.000,00	465.656,37

PROGRAM JAVNE ZGRADE, SAKRALNI OBJEKTI, OBJEKTI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Sastoji se od podprograma:

- 1014 – Program zaštite okoliša i
- 1015 – Program izgradnja i investicijsko održavanje poslovnih zgrada

Troškovi realizacije Programa, financirani su iz Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu iz sredstava ostalih prihoda za posebne namjene te općih prihoda i primitaka.

PROGRAM 1014 – Program zaštite okoliša

Program zaštite okoliša (program 1014) za 2018. godinu planiran je u iznosu od 141.000,00 kn, a isti je realiziran u vrijednosti od 135.450,00 kn ili na razini 96,06% planiranih sredstava. Program je realiziran u okviru planiranih sredstava.

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, provedena je deratizacija na području Grada Preloga, te je provedeno tretiranje komaraca (planirano 130.000,00 kn, a realizirano 129.450,00 kn).

PROGRAM 1015 – Izgradnja i investicijsko održavanje poslovnih zgrada

Program izgradnja i investicijsko održavanje poslovnih zgrada (program 1015) za 2018. godinu planiran je u iznosu od 47.500,00 kn, a isti je realiziran u vrijednosti od 68.855,63 kn ili na razini 144,96% planiranih sredstava. U okviru programa izvršeno je opremanje kuhinje Doma kulture u Čukovcu (realizirano u iznosu 22.133,60 kn) i Doma kulture u Oporovcu (realizirano u iznosu 22.909,53 kn), izvedeno je krovšte ugostiteljskog objekta „Marina“ (realizirano u iznosu 14.250,00 kn) te nabava i montaža novog bojlera za potrebe knjižnice i čitaonice Prelog (realizirano u iznosu 9.562,50 kn).

PROGRAM 1019 – IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

Program *izrada prostorno planske dokumentacije* za 2018. godinu planiran je u iznosu 20.000,00 kn, a realiziran je u iznosu od 16.000,00 kn ili na razini od 80,00 % planiranih sredstava. Program je realiziran u okviru planiranih sredstava. Investicija u okviru Programa odnosi se na izradu glavnog građevinskog projekta - traka za lijevo skretanje na benzinsku postaju “Petrol” u Prelogu

Troškovi realizacije Programa financirani su iz Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu iz sredstava općih prihoda i primitaka te ostalih prihoda za posebne namjene.

PROGRAM 1023 – PROJEKTI EUROPSKE UNIJE

Sredstva projekata Europske unije planirana su za projekte programa teritorijalne suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska i Slovenija - Hrvatska.

U 2017. godini odobrena su 2 projekta iz programa suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska čija provedba traje tokom cijele 2018. i u dijelu 2019. godine 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 858.750,00 kuna, a realiziran je iznos od 628.957,35 kuna (za 2018. godinu bilo je planirano izvršenje svih radova i opremanja Odmorišta u Oporovcu, međutim, uslijed dugotrajnosti usklađenja troškovnika i provedbe procesa javne nabave za radove veći dio istih će se izvršiti u 2019. godini)
- 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 268.650,00 kuna, a izvršen je iznos od 259.302,91 kuna.

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 5.027.150,00 kuna, a realiziran je iznos od 4.532.403,75 kuna. Projekt traje 24 mjeseca i završava 31.10.2019. godine. U tijeku su radovi na izgradnji objekta.

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 početkom 2018. godine, 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 2.100.000,00 kuna, a realiziran je iznos 2.116.600,68 kuna. U drugoj polovici 2018. godine započeli su građevinski radovi u sklopu navedenog projekta, a biti će završeni u 2019. godini.

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 200.000,00 kuna, a realiziran je iznos od 215.925,28 kuna.

Temeljem raspisanog natječaja od srpnja 2017. godine vezanog uz Program umjetnost i kultura 54+ projekt Zlatne godine, Gradu Prelogu u 100% iznosu dodijeljeno je 373.218,56 kn. Projekt je započeo s provedbom u srpnju 2018. godine, a u proračunu Grada Preloga za 2018. godinu planiran je iznos 98.600,00 kn dok je realiziran iznos od 89.053,11 kuna.

U prosincu 2017. godine sa Ministarstvom rada i mirovinskog sustava potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Pomozi, Zaposli, Usreći financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Projekt se financira u 100% iznosu, odnosno 2.016.222,80 kn na 30 mjeseci trajanja projekta – do lipnja 2021. godine. Planirani iznos za provedbu u 2018. godini iznosi 812.720,00 kuna, a realiziran je iznos od 809.629,55.

Krajem svibnja 2018. godine sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisan je Ugovor o sufinanciranju projekta "Izrada projektno-tehničke dokumentacije za INTERPRETACIJSKI CENTAR PRELOG". Vrijednost projekta je 560.000,00 kn, dok će Ministarstvo sufinancirati projekt sa 400.000,00 kn. U proračunu za 2018. godinu predviđen je iznos od 2.000,00 kuna, a realiziran je iznos od 1.875,00 kuna.

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 iznosio je 250.000,00 kn, a realiziran je iznos od 244.247,90 kuna.

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 je isti započeo odmah nakon potpisivanja Ugovora. Planirani iznos za provedbu u 2018. godini iznosi 166.170,00 kuna, a realiziran je iznos od 160.166,40 kuna.

U rujnu 2018. godine sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Za obitelj“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Projekt se financira u 100% iznosu u vrijednosti od 11.880.727,74 kuna, a vrijeme provedbe traje 30 mjeseci. Početak projekta krenuo je 04.09.2018., a završava 04.03.2021. godine. Planirani iznos za provedbu projekta u 2018. godini iznosi 830.450,00 kuna, a realiziran je iznos od 808.155,02 kuna.

RAZDJEL 003 - 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, tehničke kulture, programi javnih potreba Grada Preloga, sport, socijalne skrbi, kulturne manifestacije, sportske manifestacije.

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.

0030101 - DOM KULTURE GRADA PRELOGA

Sredstva iz Proračuna Grada Preloga koja se osiguravaju za djelatnost Doma kulture, planirana u iznosu od 600.000,00 kuna, utrošena su u iznosu od 612.210,92 kuna za troškove zaposlenika, materijalne troškove, troškove usluga i promidžbe te ostalih poslova Doma kulture Grada Preloga. Proračun je realiziran 102,04 %.

0030102 – KNJIŽNICA I ČITAONICA GRADA PRELOGA

Sredstva u Proračunu planirana za djelatnost i poslove Knjižnice i čitaonice Grada Preloga iznose 371.000,00. 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 371.290,91 kuna, odnosno 100,08 %.

0030104 - UDRUGE KULTURE

Planirana sredstva u proračunu Grada Preloga za tiskanje i izdavanje knjiga, časopisa (Pikač, Priločki list, Donjemeđimurski zbornik – časopis za multidisciplinarna istraživanja) te grafičke i tiskarske usluge, utrošena su u iznosu od 94.946,25 kuna.

Za plaćanje članarine Savezu Društva naša djeca i ostalih aktivnosti u sklopu Projekata „Grad prijatelj djece“ utrošena sredstva iznose 13.201,00 kuna.

0030106 - KULTURNE MANIFESTACIJE

U Gradu Prelogu održavaju se tradicionalne manifestacije koje su od interesa za Grad. Za sufinanciranje navedenih manifestacija u Proračunu Grada Preloga za 2018. godinu planirana sredstva u iznosu od 395.500,00 kuna utrošena su u iznosu od 354.914,81 kuna. Program je realiziran 89,74%.

0030107 – MUZEJ CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA

Sredstva u Proračunu planirana za djelatnost i poslove Muzeja Croata insulanus Grada Preloga iznose 335.000,00 kuna. Utrošena su u iznosu od 329.846,40 kuna za troškove zaposlenog, materijalne troškove, troškove usluga i promidžbe te ostalih poslova Muzeja Croata insulanus Grada Preloga. Proračun je realiziran 98,46 %.

0030108 – JAVNE POTREBE U KULTURI GRADA PRELOGA

Temeljem Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Preloga kojim su utvrđeni kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava iz proračuna Grada Preloga udrugama čiji programi i aktivnosti ispunjavaju ciljeve i prioritete definirane strateškim i planskim dokumentima, planirana sredstva raspodjeljuju se na troškove redovnog poslovanja u kulturi kao i na projekte i programe različitih udruga. Za redovno poslovanje, režijske troškove prostorija u vlasništvu Grada a koje koriste udruge planirana su sredstva u iznosu od 140.000,00 kuna a utrošene u iznosu od 137.700,00 kuna. Planirana sredstva za projekte i programe u kulturi u iznosu od 350.000,00 kuna raspodijeljena su udrugama za projekte i programe u iznosu od 339.750,44 kuna. Ukupno planirani iznos za javne potrebe Grada Preloga u proračunu Grada Preloga u iznosu od 490.000,00 kuna utrošen je u iznosu od 477.450,44 kuna. Program je realiziran 97,44 %.

00302– JAVNE POTREBE U SPORTU (SPORT I REKREACIJA)

Planirana sredstva u sportu Grada Preloga u iznosu od 6.394.200,00 kuna raspoređena su za održavanje i korištenje sportskih objekata, za planiranje i izgradnju sportskih objekata, za projekte i programe sportske djelatnosti te redovnu djelatnost koju provodi Zajednica sportskih udruga Grada Preloga. Za projekte i programe sportske djelatnosti te redovnu djelatnost koju provodi Zajednica sportskih udruga Grada Preloga utrošeno je 705.000,00 kuna i to za manifestaciju Sportske igre mladih iznos od 110.000,00 kuna, za sportsku djelatnost i za projekte i programe sportskih udruga raspoređen je iznos od 560.000,00 kuna dok je za izvršni odbor Zajednice utrošen iznos od 35.000,00 kuna.

Planirana sredstva za održavanje i korištenje sportskih objekata u iznosu od 110.000,00 kuna utrošena su u iznosu od 109.715,00 kuna. Sredstva su utrošena za podmirenje troškova vode, električne energije, plina i održavanje zelenih površina.

Planirana sredstva za izgradnju i investicijsko održavanje sportskih objekata u iznosu od 5.494.200,00 kuna utrošena su u iznosu od 5.485.361,40 kuna.

Na prostorima Tenis centara Prelog, izvršeni su radovi na postavljanju rasvjete na jednome od tenis terena. U sportskom parku Mladost odrađeni su neophodni radovi na održavanju objekta. U Sportskom parku Čehovec ishoda je građevinske dozvola i riješeni su imovinsko pravni odnosi. Završena je gradnja sportske dvorane u Draškovcu, ishoda uporabna dozvola te je cjeloviti sportski kompleks otvoren za korištenje.

U Sportskom parku Oporovec izvršeni su radovi na zamjeni bojlera za grijanje i pripremi tople vode. U Sportskom parku u Otoku završeni su radovi na bočalištu.

Planirana sredstva za projekt Grad – Prelog – Europski Grad sporta 2019. utrošena su u iznosu od 82.392,16 kuna. Troškovi se odnose na putovanja i smještaj te promidžbe i informiranja dobivanja titule Europski Grad sporta 2019. te promocija i predstavljanje Grada Preloga kroz sportske sadržaje. Ukupno planirani iznos sredstva za Javne potrebe u sportu utrošen je u iznosu od 6.382.468,56 kuna, odnosno 99,82 %.

00303 - OBRAZOVANJE

Sredstva planirana za donacije osnovnim i srednjim školama, ostale pomoći u obrazovanju, prijevoz učenika sa područja Grada Preloga, nabava udžbenika za učenike osnovnih škola i produženi boravak učenika Osnovne škole Prelog u iznosu od 407.800,00 kuna utrošena su u iznosu od 380.258,24 kuna.

Za donacije osnovnim školama utrošeno je 24.000,00 kuna, za donacije srednjim školama 101.175,76 kuna, za ostale donacije u obrazovanju, sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi, sufinanciranje pomagača djeteta s teškoćama u razvoju, sufinanciranje studentske razmjene, aktivnosti Društva naša djeca, sudjelovanje učenika na međunarodnom sajmu inovacija, nagrade naj učenik i naj student, sufinanciranje stipendiranja deficitarnih zvanja utrošen je iznos od 163.202,95 kuna.

Za sufinanciranje troškova nabave udžbenika za učenike s područja Grada Preloga utrošen je iznos od 5.569,53 kuna dok je za produženi boravak učenika Osnovne škole Prelog utrošen iznos od 86.310,00 kuna. Program je realiziran 89,91 %.

Sredstva planirana za pomoći za obrazovanje, povrat povlaštenih studentskih kredita, stipendija, školarina planiran u iznosu 360.000,00 kuna realiziran je u iznosu 347.334,71 kuna. Za studentske kredite i školarine utrošeno je 248.937,71 kuna, a za sufinanciranje cijene prijevoza iznos od 98.397,00 kuna. Program je realiziran u iznosu 96,48 %.

Za poslovanje odgojno obrazovne ustanove Dječji vrtić „Fijolica“ Prelog, od planiranih 4.243.000,00 kuna realizirano je 4.262.994,06 kuna odnosno 100,47 % programa.

Planirana sredstva za subvenciju cijene boravka djece u Dječjem vrtiću „Vesela loptica“ Prelog u iznosu od 650.000,00 kuna utrošena su u iznosu od 636.180,00 kuna. Program je realiziran 97,87 %.

00304 – 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.

Planirana sredstva u iznosu od 187.700,00 kuna, raspoređena su na naknade za stanovanje, jednokratne naknade i naknade za obrazovanje. Naknada za stanovanje planirana u iznosu od 72.530,00 kuna uključuje naknade u podmirenju najamnine, pričuve, komunalne naknade, grobljanske naknade, naknade za podmirenje troškova utroška električne energije, plina, vode, odvoza smeća, odvodnje te drugih troškova stanovanja kao i naknade za podmirenje troškova grijeva, utrošena su u iznosu 59.942,76 kuna.

Jednokratna novčana naknada 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 teže imovnog stanja, pomoć nezaposlenim osobama i drugo. Planirana sredstva jednokratne naknade u iznosu od 75.270,00 kuna utrošena su u iznosu od 71.424,24 kuna.

Naknade za obrazovanje planirane su u iznosu od 39.900,00 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, te potporu u prehrani u školskim kuhinjama. Sredstva su utrošena u iznosu od 38.894,07 kuna.

Ukupno za Program socijalne zaštite utrošeno je 170.261,07 kuna, odnosno 90,71 % Programa.

00305 - POTPORE HUMANITARNIM UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA

U proračunu Grada Preloga osigurana su sredstva za sufinanciranje humanitarnih udruga;

Crveni križ, Zaklada „Katruža“, udruge osoba s invaliditetom, pomoć novorođenoj djeci. Planirana sredstva u iznosu od 239.520,00 kuna utrošena su u iznosu 234.532,35 kuna. Program je realiziran 97,92 %.

00305 - ZDRAVSTVO

U proračunu Grada Preloga osigurana su sredstva za preventivne zdravstvene preglede građana iz područja onkologije, hitnog zbrinjavanja pacijenata s akutnim infarktom i usluge laboratorijskih pregleda i promicanje tjelesne aktivnosti. Planirana sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna utrošena su u iznosu od 49.886,28 kuna. Program je izvršen 99,77 %.

RAZDJEL 004 – ODSJEK ZA FINACIJE I PRORAČUN

U ovom su razdjelu prikazani izdaci i rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa; zatezne kamate; 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 povrat kratkoročnog kredita Grada koji je realiziran 2017. Godine od strane Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb.

Glavnica u izvještajnom razdoblju otplaćivala se redovito u mjesečnim anuitetima, ukupni trošak otplate glavnice iznosi 3.999.999,96 kuna. Kamate su redovito plaćene i iznose rashod od 96.753,55 kuna.

Proračunska zaliha nije korištena.

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