

Prelog, rujan 2019.

**OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA
za razdoblje 01.01. – 30.06.2019. 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. 2019. 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 27.516.572,36 kune, te realizirani rashodi i izdaci od 27.127.660,33 kuna, te je rezultat izvještajnog razdoblja višak prihoda u iznosu od 388.912,03 kune. Godišnjim izvještajem za 2018. godinu utvrđen je negativan rezultat poslovanja u iznosu od 7.050.157,45 kune koji se prenosi u naredno razdoblje, tako da je ukupni rezultat poslovanja na dan 30.06.2019. godine manjak prihoda u iznosu od 6.661.245,42 kune.

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 2019. 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.

Primici u računu financiranja odnose se na realizaciju dugoročnog kredita Grada Preloga koje je realiziran temeljem:

- Odluke Gradskog vijeća Grada Preloga o zaduženju Grada Preloga kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb od 27. prosinca 2018. godine
- Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Gradu Prelogu na zaduživanje kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb od 10. svibnja 2019. godine

Kredit Grada – dugoročni

Banka	Iznos kredita u kunama	Kredit realiziran	Završetak otplate	Otplata glavnice u razdoblju 01.01.-30.06.2019.	Stanje glavnice 30.06.2019.
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb (Ugovor broj 33/2019-DPVPJS)	6.000.000,00	21.06.2019.	31.12.2023.	0,00	6.000.000,00
Ukupno:	6.000.000,00			0,00	6.000.000,00

Kredit Grada – kratkoročni

Banka	Iznos kredita u kunama	Kredit realiziran	Završetak otplate	Otplata glavnice u razdoblju 01.01.-30.06.2019.	Stanje glavnice 30.06.2019.
Na dan 30.06.2019. Grad Prelog nema kratkoročne kredite					
Ukupno:					

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

Podaci o postojećim dugoročnim i kratkoročnim kreditima (datum realizacije kredita, razdoblje otplate i stanje na dan 30.06.2019. godine) vidljivi su u tablici uz obrazloženje Računa financiranja.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Planirani iznos proračunske zalihe Grada Preloga iznosi 50.000,00 kuna, a u periodu od 01.01. do 30.06.2019. godine nije korišten.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Na dan 30.06.2019. godine Grad nema dana jamstva.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, REALIZACIJA RASHODA I IZDATAKA

6.1. PRIHODI I PRIMICI

Rekapitulacija prihoda po skupinama računa:

Skupina konta	Naziv konta prihoda	Ostvareno 30.06.2018.	Plan 2019.	Ostvareno 30.06.2019.	Indeks % 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
61	Prihodi od poreza	9.074.198,12	17.272.000,00	10.041.514,21	58,14
63	Pomoći od subjekata unutar opće države	1.954.355,30	36.028.400,00	7.707.006,86	21,39
64	Prihodi od imovine	1.549.736,84	3.012.603,13	1.055.663,53	35,04
65	Prihodi po posebnim propisima	2.263.703,30	5.643.400,00	2.005.662,83	35,54
66	Prihodi od donacija	62.356,00	359.350,00	205.784,27	57,27
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	21.271,79	56.750,00	22.901,14	40,35
71	Prihodi od prodaje zemljišta	819.805,70	2.320.000,00	435.960,46	18,79
72	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	77.275,42	120.000,00	42.079,06	35,07
8	Primici od zaduživanja (kredit)	-	6.000.000,00	6.000.000,00	100
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		15.822.702,47	70.812.503,13	27.516.572,36	38,86
Višak/Manjak prihoda iz prethodne godine		-3.117.591,34	-7.052.503,13	-7.050.157,45	-
SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI		12.705.111,13	63.760.000,00	20.466.414,91	-

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

- **prihodi od poreza (grupa 61)** ostvareni su 58,14% planiranog, a u odnosu na prethodnu godinu povećani su za 10,66% .
Najznačajniji prihod je prihod od dohotka od nesamostalnog rada (plaće) koji je u ovom izvještajnom razdoblju ostvaren u iznosu od 8.590.530,80 kuna i u stalnom je blagom porastu što nam je pokazatelj zdravog razvoja gospodarstva na području Grada.
- **prihodi od tekućih i kapitalnih pomoći (grupa 63)** od tijela države, županije, fondova i drugih institucija

Red. br.	Izvor financiranja:	Projekt EU; investicija, namjena	Realizirano 30.06.19.
1.	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU (Grad Letenye, Mađarska; Općina Forli, Italija; Bugarska – DV Leonardo Da Vinci)	„Happy bike“	313.007,40
		„Encodesign“	-
		Knjižnica i čitaonica Grada Preloga	38.261,17
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“	38.821,64
		„Za obitelj“	235.648,91
3.	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	Prijenos (transfer) iz državnog proračuna	-
4.	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna (Općine partneri u projektu)	„Ne dvoji nego smeće odvoji“	-
5.	Tekuće pomoći izvan proračunskih korisnika (Hrvatski zavod za zapošljavanje)	Javni radovi, stručno osposobljavanje (Grad Prelog, DV Fijolica, Dom kulture, Knjižnica, Muzej)	204.456,83
6.	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	Projekti i programi proračunskih korisnika Grada	
7.	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava; Ministarstvo kulture; Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)	„Pomozi,zaposli,usreći“	219.989,29
		„Zlatne godine“	105.709,13
		„Za obitelj“	1.335.343,78
8.	Tekuće pomoći drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (Grad Ludbreg; Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost)	„DESCO“	48.798,85
		„Ne dvoji nego smeće odvoji“	135.700,28
9.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)	Interpretacijski centar	-
		„Happy bike“	-
10.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (Ministartvo gospodarstva, poduzetništva i obrta; Ministartvo poljoprivrede – Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju)	Izgradnja poslovne infrastrukture i osnivanje poduzetničkog centra	560.316,05
		Rekonstrukcija i dogradnja DV Prelog	3.351.600,00
		Infrastruktura „Gospodarska zona Sjever“ Prelog	-
		Izgradnja prometnice Industrijske zone Istok – spoj UK5	-
11.	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	Sportska dvorana Draškovec	1.119.353,52
SVEUKUPNO:		*****	7.707.006,85

- **prihodi od imovine (grupa 64)** ostvareni su u iznosu od 1.055.663,53 kuna što čini 35% plana. Analitički gledajući prihode od imovine čine naknada za koncesije; zakup nekretnina i poljoprivrednog zemljišta; naknada za eksploataciju mineralnih sirovina;naknada od korištenja prostora elektrane; provizija NUV; kamate na depozite; prihod od zateznih kamata.
U odnosu na prethodnu godinu evidentirano je smanjenje prihoda od imovine iz razloga jer je u izvještajnom razdoblju prethodne godine realiziran prihod od dobiti trgovačkih društava – Međimurje plin d.o.o. Čakove dok u istom periodu tekuće godine isti nije bio realiziran.

- **prihod od pristojbi i prihod po posebnim propisima (grupa 65)** ostvareno je 35% plana 2019. godine. Navedeni prihod u najvećim djelom odnosi se na prihod od komunalne naknade pravnih i fizičkih osoba, komunalnog doprinosa i prihoda od povrata sredstava iz programa poticajne stanogradnje (APN).
Realizacija prihod od komunalne naknade fizičkih osoba veća je u drugoj polovini proračunske godine iz razloga što su valute zaduženja fizičkih osoba raspoređena na način da ¼ dolazi na naplatu u prvoj polovini godine (15.04.) a ¾ zaduženja u drugoj polovini godine (15.07.; 15.10.; 15.12.).
- **prihod od prodaje proizvoda i pruženih usluga te prihod od donacija (grupa 66)** realiziran je u iznosu od 205.784,27 kuna. Navedeni prihod odnosi se na ostvarene prihode proračunskih korisnika i to prihod od članarine Knjižnice i čitaonice Grada Preloga, prihod od prodaje ulaznica Doma kulture Grada Preloga te prihod od donacija proračunskih korisnika.
- **kazne, upravne mjere i ostali prihodi (grupa 68)** / čini prihod od kazni komunalnog redara i naplata troškova prisilne naplate.
- **prihod od prodaje zemljišta (grupa 71)** / ostvaren je u iznosu od 435.960,46 kune.
Navedeni prihod ostvaren je s osnova prodaje građevinskog zemljišta „Jug“ Prelog i Gospodarska zona „Sjever“ Prelog.
- **prihod od prodaje građevinskih objekata (grupa 72)** / ostvareno je u iznosu od 42.079,06 kuna a odnosi se na prihod od prodaje stanova iz prethodnih godina.
- **primici od zaduživanja (grupa 8)** – u izvještajnom razdoblju realizira je primitak od dugoročnog zaduživanja kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb u iznosu od 6.000.000,00 kuna.
Namjena kredita je financiranje kapitalnih projekata i to Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Fijolica Prelog i Izgradnja Poduzetničkog centra Prelog.

6.2. RASHODI I IZDACI

Rekapitulacija rashoda po skupinama računa:

Skupina konta	Naziv konta rashoda	Ostvareno 30.06.2018.	Plan 2019.	Ostvareno 30.06.2019.	Indeks % 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
31	Rashodi za zaposlene	3.112.699,45	8.551.930,00	3.872.912,85	45,51
32	Materijalni rashodi	4.106.060,90	10.803.890,00	5.006.548,31	46,97
34	Financijski rashodi	223.133,20	381.400,00	119.085,20	31,50
35	Subvencije	265.751,00	990.000,00	393.261,00	39,72
36	Prijenos sredstava EU unutar općeg proračuna	0,00	800.000,00	294.192,11	36,77
37	Naknade građanima i kućanstvima	286.172,75	852.300,00	357.639,27	41,96
38	Ostali rashodi	1.558.977,45	5.467.830,00	2.908.980,91	53,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (zemljište)	198.802,80	250.000,00	52.385,98	20,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.977.020,54	35.662.650,00	14.122.654,70	39,81
5	Izdaci za otplatu glavnice kredita	1.999.999,98	-	-	-
UKUPNO RASHODI I IZDACI		13.728.618,07	63.760.000,00	27.127.660,33	42,80

Ukupni rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja realizirani su u iznosu od 27.127.660,33 kuna što u odnosu na plan proračuna čini 42,80% planiranog.

U gornjoj tabeli rashodi i izdaci su prikazani zbirno za Grad i proračunske korisnike Grada (Dječji vrtić „Fijolica“ Prelog; Dom kulture grada Preloga; Knjižnica i čitaonica grada Preloga; Muzej Croata insulanus Grada Preloga), a njihova detaljna razrada po upravnim odjelima, programima i aktivnostima vidljiva je u posebnom dijelu proračuna.

Svi rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja detaljno su vidljivi u posebnom dijelu proračuna i to u **izvještaju po programskoj klasifikaciji**, gdje se oni prikazuju unutar razdjela i glava po programima i aktivnostima i za koje se u nastavku daje tekstualno obrazloženje izvršenja.

U posebnom dijelu se, za razliku od općeg dijela proračuna, ne prikazuju usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine.

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE

00101 Gradsko vijeće – rashodi evidentirani u ovoj glavi razdjela 001 odnose se na usluge promidžbe i informiranja Grada, na rashode za isplatu naknada vijećnicima i ostalim članovima predstavničkih i izvršnih tijela grada kao i članovima povjerenstva, reprezentacija te rashodi protokola. (realizacija 41,23%).

00102. Ured gradonačelnika – čine rashodi izvještajnog razdoblja za isplatu naknade za zamjenika gradonačelnika, te rashod reprezentacije Ureda i u skladu je sa planom.

00103 Gradska uprava – rashodi Gradske uprave realizirani su u skladu s planom i čine 41,93% plana a odnose se na rashode funkcioniranja kao najveći rashod (plaće djelatnicima + javni radovi) i materijalne rashode (službena putovanja, stručno usavršavanje, troškovi energije, telefona, tekućeg održavanja, računalne usluge, usluge čišćenja, grafičke usluge, premije osiguranja i dr.) te nabava dugotrajne imovine (uredska oprema, računalni programi).

00104 Mjesni odbori – ukupna realizacija čini 25,35% planiranog a odnosi se na rashode funkcioniranja MO, održavanje komunalne infrastrukture, gradnja objekata komunalne i druge infrastrukture, kapitalne donacije vatrogasnoj zajednici i vjerskim zajednicama, prostorne i planske dokumentacije.

RAZDJEL 02 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE

OPĆENITO

Ukupno polugodišnje izvršenje proračuna ovog Odjela je na razini od oko 37%. Za neke aktivnosti bila je potreba za većim pripremnim radnjama i izradom projektno tehničke dokumentacije, ishođenjem akata za gradnju, te usklađivanje sa smjernicama Odluka o dobivanju sredstava za investicije od strane strukturnih Fondova, pa se značajniji rashodi predviđaju u drugoj polovici 2019.g. U nastavku slijede kratka obrazloženja za značajnije aktivnosti.

PROGRAM 1007 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Izvršenje proračuna u segmentu održavanja komunalne infrastrukture izvršeno je na razini od 59,36%, sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture te izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture. Program održavanja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 2.400.000,00kn a do 30.06.2019. godine realiziran je u iznosu 1.424.708,88 kn. Svi planirani radovi se izvode, kako po opisu tako i po Mjesnim odborima, sukladno stavkama iz proračuna.

Realizacija Programa održavanja komunalne infrastrukture izražena u postocima po grupama radova:

- odvodnja atmosferskih voda 49,67%
- održavanje čistoće na javnim površinama 64,36%
- održavanje javnih površina 71,51%
- održavanje nerazvrstanih cesta 42,03%
- javna rasvjeta 54,01%

Povećanja unutar pojedinih grupa radova usklađena su sa izmjenama i dopunama proračuna Grada Preloga.

Smanjenje planiranih sredstava za 49.000 kn bilo je izvršeno u grupi radova „*održavanje nerazvrstanih cesta*“, dok je povećanje planiranih sredstava za iznos od 49.000,00 kn bilo izvršeno u grupi radova „*javna rasvjeta*“.

PROGRAM 1008 – GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu planiran je u iznosu 4.484.000,00 kn, a do 30.06.2019.g. realiziran je u iznosu od 577.658,32 kn ili 12,88%.

Završene investicije u okviru realiziranog iznosa:

- izgradnja prometnice Industrijske zone "Istok" – spoj UK5 sa šljunčarom Eurobeton
- izgradnja prometnica Industrijske zone "Istok" – UK 8
- odmorište Oporovec – projekt Happy bike
- uređenje javne površine za potrebe prodaje drva
- primjena mjera energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga – najam opreme (LED rasvjetna tijela)
- širokopojasna optička mreža za ugostiteljski objekt „Marina“ Prelog
- proširenje mreže javne rasvjete u Cirkovljanu, Draškovcu i Oporovcu – obveza prema ugovoru iz 2018.g.

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

- izgradnja Poduzetničkog centra Prelog i osnivanje potporne institucije
- rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića "Fijolica" u Prelogu
- uređenje prostora ispred OŠ Prelog

PROGRAM 1014 – PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Program je planiran u iznosu od 750.000,00 kn a do 30.06.2019. godine realiziran je u iznosu 491.359,02 kn ili 65,51%.

Značajnije ulaganje u okviru programa odnosi se na nabavu vozila za čišćenje gradskih površina te nabavu traktor kosilice.

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

PROGRAM 1015 – IZGRADNJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA

U prvoj polovici proračunske godine u segmentu izgradnje i investicijskog održavanja poslovnih zgrada u okviru planiranih investicija nije bilo značajnijih ulaganja. Realiziran iznos u okviru programa odnosi se na povrat prihoda od prodaje stanova u proračun RH. Program je planiran u iznosu od 255.000,00 kn a do 30.06.2019. godine realiziran je u iznosu 82,614,95 kn ili 32,40%.

PROGRAM 1018 – IZGRADNJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA

Program izgradnje i investicijskog održavanja sportskih objekata planiran je u iznosu od 918.000,00 kn, a u prvoj polovici godine realiziran u iznosu od 120.755,29 kn ili 13,15%.

Ulaganja u okviru programa odnose se na:

Sportski park Mladost Prelog – popravak metalne ograde

Sportski park „Zdenci“ Cirkovljan – uređenje okoliša (postava rubnjaka, tlakovaca, humusiranje)

Sportski park Draškovec – izrada projekta rekonstrukcije sportskog objekta i vodni doprinos u okviru ishoda akta za gradnju

Sportski park Otok – nabava i postava poslovnog kontejnera te spoj kontejnera na kanalizaciju i vodovodnu mrežu

PROGRAM 1019 – IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

U okviru planiranih investicija ovog programa do 30.06.2019. godine nije bilo izvršenja proračuna.

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 prvoj polovici 2019. godine završila je provedba 2 projekta iz programa suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska i to sljedeći projekti:

- projekt akronima Mura-Drava Happy Bike (ukupne vrijednosti od 1.026.405,50 €, od čega na Grad Prelog otpada iznos od 280.000,00 €), projekt je trajao 20 mjeseci, na projektu su zaposlena 2 službenika po 50% radnog vremena, a u proračunu za 2019. godinu planiran je iznos od 1.548.275,00 kuna, a u prvoj polovici 2019. godine dosad je realiziran iznos od 1.514.310,04 kuna (97,81%).
- 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 2019. godinu planiran je iznos od 98.630,00 kuna, a u prvoj polovici 2019. godine dosad je realiziran iznos od 99.416,30 kuna (100,80%).

Početak provođenja oba projekta započeo je 01.11.2017. godine, navedene projekte smo samostalno predfinancirali, a povrat odobrenih sredstva doznačiti će se tek nakon što se provedu sve tehničke i terenske kontrole od strane ovlaštenih kontrolnih tijela, pa će se i povrat EU sredstava sufinanciranja realizirati kroz 2019. i 2020. godinu (dio sredstava za prva tri izvješća o napretku projekta je već doznačen i realiziran).

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 2019. godinu planiran iznos od 12.577.500,00 kuna, a u prvoj polovici 2019. godine realiziran je iznos od 6.637.841,66 kuna (52,78%). Projekt traje 24 mjeseca i završava 31.10.2019. godine. U sklopu projekta zaposleno je 4 djelatnika s različitim udjelom radnog vremena ovisno o vrsti aktivnosti i potrebne stručnosti koje se provode. Pri završetku je postupak javne nabave za informatičko opremanje objekta.

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, planirano trajanje provedbe projekta je 15 mjeseci, a realizacija je započela sredinom 2018. godine. Ukupna maksimalna odobrena svota EU sufinanciranja iznosi 6.703.200,00 kn. U proračunu za 2019. godinu planiran je iznos od 11.000.000,00 kuna, a u prvoj polovici 2019. godine realiziran je iznos od 4.401.524,65 kuna (40%).

Sukladno raspisanom natječaju Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u 2017. godini u sklopu programa Europskog fonda za regionalni razvoj - Razvoj infrastrukture poslovnih zona prijavljen je projekt Izgradnje infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog – Sjever za što je u proračunu za 2019. godinu planiran iznos od 2.000.000,00 kuna za potrebe provođenja istog (duljina trajanja provedbe projekta je max 36 mjeseci). U lipnju 2019. godine dobivena je Odluka o financiranju te će se krenuti u provedbu postupka javne nabave za

izvođenje radova i stručni nadzor (za što je potrebno od 3-6 mjeseci), pa bi sama izgradnja projekta trebala započeti krajem 2019. godine, te će i tada nastati prvi troškovi provedbe projekta. U prvoj polovici 2019. godine dosad nisu trošena planirana sredstva.

U mjesecu listopadu 2017. godine prijavljen projektni prijedlog raspisan od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i REDEA-e kao regionalnog koordinatora za sufinanciranje pripreme i izrade projektne i tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte. Prijavljen je projekt za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Interpretacijskog centra Prelog – trajanje projekta 20 mjeseci, a predviđeni iznos za dokumentaciju je 566.599,63 kuna od čega se traži sufinanciranje u iznosu od 475.943,69 kuna. U proračunu za 2019. godinu predviđen je iznos od 560.000,00 kuna, a s obzirom da je u prvoj polovici 2019. godine završen postupak javne nabave za izbor izvođača usluge, u prvoj polovici 2019. godine nisu trošena planirana sredstva.

U prosincu 2016. godine prema Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prijavljen je i projekt „Izgradnja prometnica Industrijske zone Istok – spoj UK5 sa šljunčarom Eurobeton“. Projekt je odobren za sufinanciranje, njegovo trajanje je 18 mjeseci, a ukupna planirana vrijednost projekta je 4.304.508,74 kuna. Za 2019. godinu planiran je iznos od 2.140.000,00 kn, a u prvoj polovici 2019. godine realiziran je iznos od 1.604.752,67 kuna (74,99%).

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 2019. godini iznosi 932.400,00 kuna, a u prvoj polovici 2019. godine realiziran je iznos od 452.498,63 kuna (48,53%). U sklopu projekta zaposleno je 10 žena iz ciljanih skupina koje su u nepovoljnom položaju koje skrbe i pomažu minimalno 45 korisnika, te 1,5 osoba na vođenju i implementaciji projekta.

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 2019. godinu planiran je iznos 247.200,00 kn, a u prvoj polovici 2019. godine realiziran je iznos od 105.926,78 kuna (42,85%).

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 2019. godini iznosi 1.153.000,00 kuna, a u prvoj polovici 2019. godine realiziran je iznos od 243.405,63 kuna (21,08%).

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. Projekt se financira u 100% iznosu u vrijednosti od 11.880.727,74 kuna, a vrijeme provedbe je 30 mjeseci. Projekt je započeo 04.09.2018., a završava 04.03.2021. godine. Planirani iznos za provedbu projekta u 2019. godini iznosi 4.903.500,00 kuna, a u prvoj polovici 2019. godine realiziran je iznos od 1.233.528,38 kuna (25,16%). U provedbu projekta uključeno je 5 Dječjih vrtića (Dječji vrtić „Fijolica“ Grad Prelog koji uključuje i Područne odjele Cirkovljan i Draškovec, Dječji vrtić „Vesela loptica“ Prelog, Dječji vrtić „Žibeki“ Čakovec koji uključuje i Područne odjele u Pribislavcu i Brezju, Dječji vrtić „Kockacica“ Sveta Marija i Dječji vrtić „Klinčec“ Donja Dubrava koji uključuje i Područni Dječji vrtić u Donjem Vidovcu) koji provode uslugu produženog boravka i smjenskog rada u vrtićima.

U travnju 2019. godine započela je provedba projekta akronima ENES-CE iz Programa Interreg Central Europe (Suradnja javnih tijela i energetske grupa građana u implementaciji lokalnih energetske strategije u centralnoj Europi s ciljem poboljšanja provedbe strategije smanjenja emisija ugljika te poticanje politika ublažavanja i smanjenja klimatskih promjena). Vodeći partner projekta je Općina Forlì iz Italije, a preostali partneri dolaze iz Hrvatske (Menea), Slovenije (Koper), Mađarske (Budimpešta), Njemačke (Pfaffenhofen) i Poljske (Lublin). Planirano trajanje projekta je 36 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.847.374,50 €, dok je maksimalna zatražena svota EU sufinanciranja 1.531.091,19 €, dok se na Grad Prelog odnosi iznos od 145.375,00 € (sufinanciranje EU 85% - 123.568,75 €). U proračunu za 2019. godinu planiran je iznos od 305.000,00 kuna, a u prvoj polovici 2019. godine realiziran je iznos od 46.506,042 kune (15,25%).

RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Kroz gradski proračun financiraju se potrebe ustanova kojima je Grad Prelog osnivač: Dječji vrtić „Fijolica“ Prelog, Dom kulture Grada Preloga, Knjižnica i čitaonica Grada Preloga, Muzej Croata insulanus Grada Preloga te programi odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, programi javnih potreba Grada Preloga, sport, socijalne skrbi, kulturne manifestacije, sportske manifestacije.

0030101 - DOM KULTURE GRADA PRELOGA

U Proračunu Grada Preloga obuhvaćeni su cjeloviti prihodi i rashodi ustanove.

Sredstva koja se osiguravaju za djelatnost Doma kulture, planirana u iznosu od 705.000,00 kuna, utrošena su u ukupnom iznosu od 278.042,51 kuna za troškove zaposlenika, materijalne troškove, troškove usluga i promidžbe te ostalih poslova Doma kulture Grada Preloga. Proračun je realiziran 39,44 %.

0030102 – KNJIŽNICA I ČITAONICA GRADA PRELOGA

U Proračunu Grada Preloga obuhvaćeni su cjeloviti prihodi i rashodi ustanove.

Planirana sredstva za djelatnost i poslove Knjižnice i čitaonice Grada Preloga u iznosu od 400.000,00 kuna utrošena su za rashode djelatnika Knjižnice i čitaonice Grada Preloga, intelektualne usluge i na nabavu knjižne građe. Ukupno utrošeni iznos je 241.052,27 kuna, odnosno 60,26 %.

0030104 – NAKLADNIČKA DJELATNOST

Planirana sredstva za nakladničku djelatnost u iznosu od 60.000,00 kuna utrošena su za otkup knjiga autorice Mile Željeznjak pod nazivom „Koliba pod starim hrastom“, otkupa knjiga „MOJ SVAKODNEVNI RAZGOVOR S BOGOM PREKO LEPTIRA“ autora vlč. Mirka Pilaja, otkupa knjiga grupe autora Dragutina Feletara, Hrvoja Petrića i Nevia Šetića „ZRINSKI I FRANKOPANI – STO GODINA OD POVRATKA U DOMOVINU“, pokrića dijela troškova tiskanja kataloga „45 GODINA RISANOG TRAGA“ te za otkup knjige TRGAM OD ZABORAVA, autorice Marije Novak u iznosu od 30.568,73 kuna. Proračun je realiziran 50,95%.

0030105 – OSTALI PROGRAMI U KULTURI

Sredstva planirana u Proračunu Grada Preloga u iznosu od 15.000,00 kuna za projekt „Grad prijatelj djece“ utrošena su za plaćanje članarine Savezu društva Naša djeca Hrvatske u iznosu od 3.750,00 kuna. Proračun je realiziran 25%.

Planirana sredstva za stavku Kulturni spomenik ostaju nepromijenjena.

0030106 - KULTURNE MANIFESTACIJE

Sredstva namijenjena manifestacijama u kulturi iznose 421.500,00 kuna. Dosadašnjim izvršenjem Proračun je realiziran 42,61 %. Iznos od 8.000,00 kuna utrošen je za organizaciju Festivala kazališnih amatera, iznos od 59.477,34 kuna utrošen je za manifestaciju Opera pod zvijezdama, iznos od 67.953,13 kuna utrošen je za manifestaciju Sajam cvijeća, iznos od 725,00 kuna utrošen je za manifestaciju Doček Nove godine. Za manifestaciju Koncert povodom Dana žena utrošeno je 10.478,26 kuna te iznos od 32.750,00 kuna za manifestaciju Koncert ansambla Lado.

0030107 – MUZEJ CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA

U Proračunu Grada Preloga obuhvaćeni su cjeloviti prihodi i rashodi ustanove.

Planirana sredstva za djelatnost i poslove Muzeja Croata insulanus Grada Preloga iznose 319.000,00 kuna. Utrošena su u iznosu od 193.913,46 kuna za troškove zaposlenog, materijalne troškove, troškove usluga i promidžbe te ostalih poslova Muzeja Croata insulanus Grada Preloga. Proračun je realiziran 60,79 %.

0030108 – JAVNE POTREBE U KULTURI

Sredstva u Proračunu planirana za javne potrebe u kulturi u ukupnom iznosu od 450.000,00 kuna utrošena su u iznosu od 329.000,00 kuna za četrdeset projekata i programa u kulturi te iznosu od 37.190,00 kuna za troškove redovnog poslovanja u kulturi. Proračun je realiziran 81,38 %. Sklopljeni ugovori knjiženi su u cijelosti u trošak proračuna, a sredstva se udrugama isplaćuje sukladno modelima plaćanja iz ugovora.

00302– JAVNE POTREBE U SPORTU (SPORT I REKREACIJA)

Za program Javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2019. godinu, sredstva planirana za održavanje i korištenje sportskih objekata, planiranje i izgradnju sportskih objekata, za projekte i programe sportskih udruga, za projekt „European Town of Sport 2019“ i za Izvršni odbor Zajednica sportskih udruga Grada Preloga, planirana su u ukupnom iznosu 1.766.000,00 kuna.

Planirana sredstva za projekte i programe sportskih djelatnosti koje provodi Zajednica sportskih udruga Grada Preloga temeljem javnog natječaja za financiranje javnih potreba u sportu u 2019. godini u iznosu od 705.000,00 u izvještajnom razdoblju ugovorena su u iznosu od 442.000,00 kuna.

Sredstva za realizaciju projekta „European Town of Sport 2019“ utrošena su za službena putovanja i promidžbu u iznosu od 4.400,00 kuna.

Planirana sredstva za održavanje i korištenje sportskih objekata u iznosu od 110.000,00 kuna za izvještajno razdoblje utrošena su u iznosu od 108.170,00 kuna.

Za izgradnju i investicijsko održavanje sportskih objekata, od planiranih 918.000,00 kuna utrošeno je 120.755,29 kuna. Sredstva su utrošena za Sportsku dvoranu Draškovec u iznosu od 378,87 kuna, za Sportski park Mladost Prelog 19.650,34 kuna, za Sportski park Zdenci iznos od 23.380,24 kuna, za Sportski park Draškovec 36.625,29 kuna, te za Sportski park Otok 40.720,55 kuna. Proračun je realiziran 38,24 %.

00303 - OBRAZOVANJE

Za programe obrazovanja u proračunu za 2019. godinu osigurana su sredstva u iznos od 6.613.000,00 kuna. U proteklom razdoblju utrošeno je 3.081.877,03 kuna, odnosno 46,60 % planiranih sredstava.

Za program donacije osnovnim školama, za sufinanciranje pomagača u nastavi, prijevoz učenika, materijalne i financijske rashode utrošeno je 27.700,00 kuna za ostale donacije u obrazovanju, sudjelovanja u natjecanjima i projektima učenika utrošeno je 93.408,99 kuna, za produženi boravak učenika Osnovne škole Prelog utrošeno je 55.692,00 kuna, za studentske kredite i školarine 154.972,03 kuna, za poslovanje Dječjeg vrtića „Fijolica“, za plaće djelatnika i ostale materijalne troškove iznos od 2.030.098,70 kuna, za troškove provedbe projekta „Za obitelj“ iznos od 336.464,31 kuna, te za subvenciju boravka djece u Dječjem vrtiću „Vesela loptica“ Prelog iznos od 383.541,00 kuna.

00304 – SOCIJALNA ZAŠTITA

Za program socijalne zaštite, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Preloga za 2019. godinu, planirana su sredstva u iznosu od 265.000,00 kuna. U proteklom periodu utrošeno je 104.610,21 kuna i to; za naknadu za stanovanje 30.610,85 kuna. Od tog iznosa za troškove komunalne naknade je utrošeno 8.039,59 kuna, za podmirenje električne energije, plina, vode i odvoza smeća 10.385,26 kuna, za pomoć u podmiranju grobljanske naknade u iznosu od 960,00,00 kuna, za troškove najamnine iznos od 10.276,00,00 kuna te za troškove ogrjeva iznos od 950,00 kuna.

Za jednokratne naknade planirana su sredstva u iznosu od 92.000,00 kuna dok je u izvještajnom razdoblju utrošeno 52.414,36 kuna.

- za jednokratne novčane naknade i prigodne nagrade povodom blagdana utrošeno je 15.750,00 kuna, a pomoć je koristilo je 63 osoba
- za naknade starijim osobama utrošeno je 11.700,00 kuna a koristilo je 79 osoba
- za mnogočlane obitelji težeg imovnog stanja utrošeno je 5.400,00 kuna a koristilo je 9 obitelji.
- za podmirenje troškova liječenja teških bolesti utrošeno je 10.000,00 kuna a pomoć su koristile dvije osobe.
- za pogrebne troškove utrošeno je 2.951,62 kune.
- jednokratna novčana pomoć za troškove osnovnih životnih potreba isplaćena je u iznosu od 6.612,74 kune a pomoć je koristilo 6 korisnika.

Za potpore za obrazovanje planirana su sredstva u iznosu od 61.000,00 kuna a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 21.585,00 kuna.

- za podmirenje troškova prehrane u školskim kuhinjama utrošeno je 15.810,00 kuna
- za potporu u dijelu ekonomske cijene utrošeno je 5.775,00 kuna.

Proračun je realiziran 39,48 %.

00305 - POTPORE HUMANITARNIH UDRUGA I ORGANIZACIJA

Za program Potpore humanitarnih udruga i organizacija planirano je 314.000,00 kuna dok je utrošeno 196.352,44 kuna. Sredstva su utrošena za Crveni križ u iznosu od 115.771,19 kuna, za Zakladu Katruža u iznosu od 4.000,00 kuna, za ostale udruge osoba s invaliditetom iznos od 1.600,00 kuna, za pomoći po posebnim odlukama iznos od 25.981,25 kuna.

U proteklom razdoblju dodijeljeno je 21 novčanih pomoći za opremu novorođenog djeteta i pripadajući bon. Za prvo dijete 15.000,00 kuna, za drugo dijete 16.000,00 kuna te za treće i četvrto dijete 7.500,00 pomoći, te iznos od 10.500,00 za poklon bonove, i to sve u ukupnom iznosu od 49.000,00 kuna.

Proračun je realiziran 35 %.

00305 - ZDRAVSTVO

Sredstva za zdravstvo realizirana su u iznosu od 31.483,39 kuna. Sredstva za izvještajno razdoblje utrošena su za sekundarnu prevenciju u području onkologije u iznosu od 2.480,00 kuna, za usluge laboratorijskih pretraga-vađenje krvi u ambulanti Prelog iznos od 24.003,39 kuna te za promicanje tjelesne aktivnosti iznos od 5.000,00 kuna.

Proračun je realiziran 61,73 %.

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; naplata 1% prihoda od poreza na dohodak od strane Porezne uprave; otplate zajmova i kamata te proračunska zaliha.

Proračunska zaliha planirana je u iznosu od 50.000,00 kuna, a u periodu do 30.06.2019. godine nije korištena.

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