

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

Prelog, ožujak 2020.

**OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA
ZA 2019.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 2019. 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, te 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 **59.244.498,77 kuna**, te realizirani ukupni rashodi i izdaci od **59.724.417,49 kuna**, te je rezultat izvještajnog razdoblja manjak prihoda u iznosu od **479.918,72 kune**. Obzirom na iznos prenesenog negativnog rezultata iz prethodne godine u iznosu od 7.050.157,45 kuna, ukupni rezultat poslovanja na dan 31.12.2019. godine je negativan i iznosi **-7.530.076,17 kuna**.

Rekapitulacija realiziranog manjka:

- Grad Prelog: **-7.541.949,81** kuna
- Dječji vrtić „Fijolica“ Prelog: 1.189,10 kuna
- Dom kulture Grada Preloga: 1.755,20 kuna
- Knjižnica i čitaonica Grada Preloga: 7.345,36 kuna
- Muzej Croata insulanus Grada Preloga: 1.583,98 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 2019. 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 31.12.2019. godine) vidljivi su u obrazloženju i tabelarnom prikazu koji slijedi.

Primici u računu financiranja odnose se na:

- Dugoročno zaduženje u iznosu od 6.000.000,00 kuna temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Preloga od 27. prosinca 2018. godine i Odluke o davanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske od 10. svibnja 2019. godine. Dugoročni kredit realiziran je kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb sa namjenom realizacije investicija predviđenih Programom građenja komunalne infrastrukture i Planom razvojnih programa Grada Preloga i to rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića Prelog i projekt izgradnje poslovne infrastrukture Poduzetničkog centra Prelog.
- Kratkoročno zaduženje u iznosu od 7.000.000,00 kuna temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Preloga od 28. studenog 2019. godine. Kratkoročni revolving kredit realiziran je kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb. Namjena navedenog kredita je isključivo premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijuća obveza vezanih za EU projekte.

Izdaci u računu financiranja odnose se na:

- Povrat glavnice kratkoročnog revolving kredita Grada Preloga koji je realiziran kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Preloga od 28. studenog 2019. godine. Kredit je vraćen djelomično u iznosu od 2.000.000,00 kuna.

Kreditni Grada – dugoročni

Red. broj	Banka	Iznos kredita u kunama	Kredit realiziran	Početak otplate	Otplata glavnice u razdoblju 01.01.- 31.12.2019.	Stanje glavnice 31.12.2019.
				Završetak otplate		
1.	Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb	6.000.000,00	2019.g.	31.01.2021.	0,00	6.000.000,00
				31.12.2023.		
	Ukupno:	6.000.000,00	-	-	0,00	6.000.000,00

Kreditni Grada – kratkoročni

Red. broj	Banka	Iznos kredita u kunama	Kredit realiziran	Završetak otplate	Otplata glavnice u razdoblju 01.01.- 31.12.2019.	Stanje glavnice 31.12.2019.
1.	Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb	7.000.000,00	2019.g.	30.10.2020.	2.000.000,00	5.000.000,00
	Ukupno:	7.000.000,00	-	-	2.000.000,00	5.000.000,00

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad nije koristio proračunsku zalihu.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Na dan 31.12.2019. 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 31.12.2017.	Ostvareno 31.12.2018.	Plan 2019.	Ostvareno 31.12.2019.	% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
61	Prihodi od poreza	8.414.482,92	16.830.791,73	18.269.000,00	18.364.278,68	100,52
63	Pomoći od subjekata unutar opće države	10.957.165,73	10.069.752,11	25.973.850,00	17.442.979,90	67,16
64	Prihodi od imovine	2.251.255,78	2.782.713,87	2.352.899,13	2.304.150,41	97,93
65	Prihodi po posebnim propisima	4.766.064,36	5.105.653,05	5.676.200,00	5.511.843,21	97,10
66	Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga i prihodi od donacija	180.286,80	155.550,00	439.554,00	437.298,75	99,49
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	36.077,44	39.424,90	41.000,00	38.920,75	94,93
71	Prihodi od prodaje zemljišta	2.526.103,53	1.507.338,40	2.500.000,00	2.062.444,69	82,50
72	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	113.297,44	129.845,37	100.000,00	82.582,38	82,58
8	Primici od zaduživanja (kredit)	4.020.601,39	54.937,04	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		33.265.335,39	36.676.006,47	68.352.503,13	59.244.498,77	86,67
Višak/Manjak prihoda iz prethodne godine		-1.807.360,84	-2.048.855,35	-7.052.503,13	-7.050.157,45	-
SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI		31.457.974,55	34.627.151,12	61.300.00,00	52.194.341,32	-

Iz izvršenja prihoda Proračuna Grada Preloga sa 31.12.2019. i u usporedbi sa planom 2019. godine i sa izvršenjem prethodne 2018. godine za isti period donosimo slijedeće zaključke:

- **PRIHODI OD POREZA (grupa 61)** ostvareni su 100,52% 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 16.537.945,41 kunu što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje od 11,68%. 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. Kod realizacije poreza na promet nekretnina (cto 6134) manja realizacija u odnosu na prethodnu godinu radi manje realiziranih kupoprodajnih ugovora na koje se primjenjuje porez na promet nekretnina. 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 više u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što je prijavljen veći promet od strane ugostitelja a djelomično je i rezultat slanja opomena odnosno provođenje ovršnih postupaka prema dužnicima. 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 **17.442.979,90 kune** ili 67,16% planiranog za 2019. godinu. U odnosu na prethodnu proračunsku godinu realizacija je veća za 73,22%.

Ostvarene su slijedeće pomoći namijenjene za realizaciju slijedećih investicija:

Red. br.	Izvor financiranja:	Projekt EU; investicija, namjena	Planirano:	Ostvareno 31.12.2019.
1.	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU (Grad Letenye, Mađarska; Bugarska – DV Leonardo Da Vinci)	„Happy bike“	315.000,00	313.007,40
		Knjižnica i čitaonica Grada Preloga	38.600,00	23.183,69
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“	150.000,00	150.745,64
		„Za obitelj“	500.000,00	494.825,05
		Gospodarski forum 2019.	60.000,00	60.000,00
3.	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	Pomoć za korisnike ZMN (ogrjev)	25.650,00	25.650,00
4.	Tekuće pomoći izvan proračunskih korisnika (Hrvatski zavod za zapošljavanje)	Javni radovi, stručno osposobljavanje (Grad Prelog, DV Fijolica i Dom kulture)	203.800,00	202.155,56
5.	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	Projekti i programi proračunskih korisnika Grada	171.800,00	133.970,00
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“	855.000,00	854.225,33
		„Zlatne godine“	180.000,00	210.774,24
		„Za obitelj“	2.800.000,00	2.804.008,49
7.	Tekuće pomoći drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (Grad Ludbreg)	Projekt „DESCO“	49.000,00	48.798,85
8.	Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	Projekt „Ne dvoji nego smeće odvoji“	290.000,00	284.970,82

9.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)	Interpretacijski centar Prelog	500.000,00	377.391,00
10.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta; Ministarstvo poljoprivrede – Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju)	Poduzetnički centar Prelog	7.530.000,00	3.295.455,10
		Rekonstrukcija i dogradnja DV Prelog	5.350.000,00	3.351.600,00
		Izgradnja prometnice Industrijske zone Istok – spoj UK5	2.140.000,00	0,00
		Infrastruktura Gospodarska zona „Sjever“ Prelog	3.380.000,00	3.379.124,62
11.	Kapitalna pomoć iz županijskog proračuna	Sportska dvorana Draškovec	1.435.000,00	1.433.094,11
SVEUKUPNO:		*****	25.973.850,00	17.442.979,90

- **PRIHODI OD IMOVINE (grupa 64)** ostvareni su u iznosu od 2.304.150,41 kuna što čini 97,93% 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; kamate na depozite; prihod od zateznih kamata. Smanjenje u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je s osnove prihoda od kamata po viđenju jer su tijekom 2018. godine na žiro računu Grada bila veća novčana sredstva primljena s osnove predujma određenih projekta; ostvaren je veći prihod od zateznih kamata; ostvaren je manji prihod od dobiti trgovačkog društva „Međimurje plin“ d.o.o. Čakovec; naknada za koncesije je veća s osnove naplate od strane Agromeđimurja Čakovec; ostali prihodi od nefinancijske imovine čine prihod od naknade 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 5.511.843,21 kuna odnosno izvršeno je 97,10% plana 2019. 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 3.635.577,07 kune. Prihod od komunalne naknade veći je za 42% u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što je donijeta nova Odluka o komunalnoj naknadi Grada Preloga a djelomično i kao rezultat naplate dugovanja.

- **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. Kod proračunskih korisnika na ostalim prihodima evidentira se prihod s osnove refundacije djelatnika za prehranu. Realizacija je u skladu s planom i na razini prethodne proračunske godine.

- **PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (grupa 71)** / ostvaren je u iznosu od 2.062.444,69 kuna i to za građevinsko zemljište u Prelogu. Izvršenje je u skladu s planom a u odnosu na 2018. godinu realizirano je više za 37% radi prodaje većeg broja građevinskih parcela u Prelogu (Jug) u odnosu na prethodnu godinu.

- **PRIHOD OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA (grupa 72)** / ostvareno je u iznosu od 82.582,38 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 primitaka od zaduživanja u ukupnom iznosu od 13.000.000,00 kuna.
Dugoročno zaduženje u iznosu od 6.000.000,00 kuna temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Preloga od 27. prosinca 2018. godine i Odluke o davanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske od 10. svibnja 2019. godine.
Dugoročni kredit realiziran je kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb sa namjenom realizacije investicija predviđenih Programom građenja komunalne infrastrukture i Planom razvojnih programa Grada Preloga i to rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića Prelog i Projekt izgradnja poslovne infrastrukture Poduzetničkog centra Prelog.
Kratkoročno zaduženje u iznosu od 7.000.000,00 kuna temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Preloga od 28. studenog 2019. godine.
Kratkoročni revolving kredit realiziran je kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb. Namjena navedenog kredita je isključivo premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijuća obveza vezanih za EU projekte.

6.2. RASHODI I IZDACI

Rekapitulacija rashoda po skupinama računa:

Skupina konta	Naziv konta rashoda	Ostvareno 31.12.2017.	Ostvareno 31.12.2018.	Plan 2019.	Ostvareno 31.12.2019.	% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
31	Rashodi za zaposlene	5.440.351,81	6.861.943,25	8.098.780,00	7.906.252,71	97,62
32	Materijalni rashodi	6.919.655,22	8.604.131,02	11.503.090,00	11.265.276,72	97,93
34	Financijski rashodi	574.702,02	384.904,91	289.630,00	263.300,63	90,91
35	Subvencije	183.310,68	693.096,02	930.000,00	994.665,12	106,95
36	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	229.927,89	620.000,00	599.775,81	96,74
37	Naknade građanima i kućanstvima	674.052,63	634.472,55	930.300,00	920.159,72	98,91
38	Ostali rashodi	2.831.324,34	3.320.477,58	5.373.800,00	5.245.552,40	97,61
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (zemljište)	201.377,14	278.565,00	356.850,00	353.661,66	99,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.025.816,41	16.652.136,07	30.197.550,00	30.175.772,72	99,93
5	Izdaci za otplatu glavnice kredita	4.716.060,00	4.019.999,96	3.000.000,00	2.000.000,00	66,67
UKUPNO RASHODI I IZDACI		34.566.650,25	41.679.654,25	61.300.000,00	59.724.417,49	97,43

Ukupni rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja realizirani su u iznosu od 59.724.417,49 kuna što u odnosu na plan proračuna čini 97,43% 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 742.859,08 kuna 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 mjesnu samoupravu te troškove protokola. Rashodi su realizirani 106,66% 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 93,64% 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, kondezacijski bojler).

01.04. Mjesni odbori – ukupna realizacija čini 99,91% 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 smjericama Odluka o dobivanju sredstava za investicije od strane strukturalnih Fondova, pa se realizacija predviđa za 2020.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 2019. godine *program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Preloga za 2019. godinu* planiran je u iznosu od 3.262.300,00 a realiziran u iznosu od 3.330.150,12 kn ili na razini 102,08% 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 82.100,00 kn, a realizirano u iznosu od 83.759,59 kn, što iskazano u postocima iznosi 102,02%. 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 1.663.000,00 kn, a realizirano u iznosu od 1.677.023,80 kn što iskazano u postocima iznosi 102,70%. 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 456.000,00 kn, a realizirano u iznosu od 479.362,87 kn što iskazano u postocima iznosi 105,12%. 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 569.700,00 kn, a realizirano u iznosu od 601.553,19 kn što iskazano u postocima iznosi 105,59%. 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 521.500,00 kn, a realizirano u iznosu od 488.4450,67 kn što iskazano u postocima iznosi 93,66%. 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 2019. godine izvršena je zamjena postojećih svjetiljki novim LED svjetiljkama po Prelogu i Čukovcu.

PROGRAM 1008 – GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE

Program gradnje objekata komunalne i druge infrastrukture (Program 1008) za 2019. godinu planiran je u iznosu od 1.855.000,00 kn, a isti je realiziran u vrijednosti od 1.799.898,91 kn ili na razini 97,02% planiranih sredstava.

Navedeni troškovi financirani su iz Proračuna Grada Preloga za 2019. 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 2019.g. izvedeno je:

NAZIV OBJEKTA	PLAN 2019.	RELIZACIJA
Izgradnja prometnica Industrijske zone "Istok" (UK 8 i UK13)	235.000,00	232.694,63
Sanacija prometnice Ulice Tina Ujevića u Prelogu	75.000,00	72.434,69
Uređenje prostora ispred OŠ Prelog	230.000,00	228.310,93
Uređenje javne površine za potrebe prodaje drva	20.000,00	19.370,33
Sanacija ribolovno-rekreacijskog jezera "Trniče" u Draškovcu	25.000,00	24.875,00
Sanacija ribolovno-rekreacijskog jezera u Čukovcu	25.000,00	24.650,00
Radovi na sanaciji podruma zgrade Glavna 33 u Prelogu	400.000,00	391.053,33
Širokopojasna optička mreža (Internet mreža)	20.000,00	19.838,26
Nadstrešnica uz postojeću mrtvačnicu na groblju u Draškovcu	14.000,00	14.000,00
Groblje Cirkovljan - ograda	50.000,00	44.607,88
Proširenje mreže javne rasvjete u Cirkovljanu	20.000,00	11.467,79

Proširenje mreže javne rasvjete u Draškovcu	12.000,00	11.467,79
Produžetak javne rasvjete na dionici od autobusnog stajališta do pila u Oporovcu	25.000,00	22.925,00
Energetski vodovi - popuna javne rasvjete – Prelog	42.000,00	44.919,17
Primjena mjera energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga - najam opreme	650.000,00	644.853,76

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 2019. godinu iz sredstava ostalih prihoda za posebne namjene te općih prihoda i primitaka.

PROGRAM 1014 – Program zaštite okoliša

Program zaštite okoliša (program 1014) za 2019. godinu planiran je u iznosu od 575.000,00 kn, a isti je realiziran u vrijednosti od 568.921,52 kn ili na razini 98,94% planiranih sredstava. Program je realiziran u okviru planiranih sredstava.

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, provedena je deratizacija i dezinsekcija na području Grada Preloga (realizirano u iznosu od 50.937,50 kn od planiranih 51.000,00 kn). Sklopljen je Ugovor za zbrinjavanje napuštenih životinja sa Zaštitarsko ekološkom udrugom u iznosu od 20.000,00 kn (paušal) te provedene ostale usluge u iznosu od 3.893,17 kn.

U okviru ovog Programa najveći iznos od 494.090,85 kn utrošeno je na nabavu komunalne opreme od čega najviše za nabavu vozila za čišćenje vanjskih površina za potrebe GKP PRE – KOM u iznosu 441.650,85 kn.

PROGRAM 1015 – Izgradnja i investicijsko održavanje poslovnih zgrada

Program izgradnja i investicijsko održavanje poslovnih zgrada (program 1015) za 2019. godinu planiran je u iznosu od 77.000,00 kn, a isti je realiziran u vrijednosti od 68.906,49 kn ili na razini 89,49% planiranih sredstava. U okviru programa izvedeni su radovi na uređenju prostora za adventski vijenac u parku u centru Čehovca (realizirano u iznosu 15.528,88 kn), zamjena stolarije u Domu kulture Otok (realizirano u iznosu 24.077,61 kn), uređenje Doma kulture Draškovec (realizirano u iznosu 16.800,00 kn) te preseljenje nadstrešnice za vatrogasnu špricu kod Doma kulture u Oporovcu (realizirano u iznosu 12.500,00 kn).

PROGRAM 1019 – IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

Program *izrada prostorno planske dokumentacije* za 2019. godinu planiran je u iznosu 25.000,00 kn, a realiziran je u iznosu od 23.750,00 kn ili na razini od 95,00 % planiranih sredstava. Program je realiziran u okviru planiranih sredstava. Investicija u okviru Programa odnosi se na izradu Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja područja Jug Prelog.

Troškovi realizacije Programa financirani su iz Proračuna Grada Preloga za 2019. 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 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 radila 2 službenika po 50% radnog vremena, a u proračunu za 2019. godinu planiran je iznos od 2.083.600,00 kuna, a u 2019. godini realiziran je iznos od 2.079.618,50 kuna (99,81%).
- projekt akronima DESCO (ukupne vrijednosti 265.000,00 € od čega na Grad Prelog otpada 52.000,00 €), a projekt je trajao 16 mjeseci, a u proračunu za 2019. godinu planiran je iznos od 99.810,00 kuna, a u 2019. godini realiziran je iznos od 99.416,30 kuna (99,61%).

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

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 13.159.920,00 kuna, a u 2019. godini realiziran je iznos od 13.182.451,51 kuna (100,17%). Projekt je trajao 24 mjeseca i završio 31.10.2019. godine. U sklopu projekta radilo je 4 službenika s različitim udjelom radnog vremena ovisno o vrsti aktivnosti i potrebne stručnosti koje se provode. Pri završetku je postupak izrade završnog izvješća projekta.

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 meseci, a realizacija je započela sredinom 2018. godine, te je projekat završen krajem 2019. 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 2019. godini realiziran je iznos od 11.041.196,99 kuna (100,37%).

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 – projekt je završen, a trajao je 20 mjeseci. U proračunu za 2019. godinu predviđen je iznos od 450.000,00 kuna, a u 2019. godini realiziran je iznos od 449.275,00 kuna (99,84%).

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, u potpunosti je završen, trajao je 18 mjeseci, a ukupna planirana vrijednost projekta je 4.304.508,74 kuna. U 2019. godini planiran je iznos od 2.168.000,00 kn, a u 2019. godini realiziran je iznos od 2.164.967,31 kuna (99,86%).

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 iznosio je 929.650,00 kuna, a u 2019. godini realiziran je iznos od 928.248,51 kuna (99,85%). 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 288.300,00 kn, a u 2019. godini realiziran je iznos od 266.896,42 kuna (92,58%).

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 990.750,00 kuna, a u 2019. godini realiziran je iznos od 875.910,45 kuna (88,41%).

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 je 30 mjeseci. Početak projekta započeo je 04.09.2018., a završava 04.03.2021. godine. Planirani iznos za provedbu projekta u 2019. godini iznosi 2.683.700,00 kuna, a u 2019. godini realiziran je iznos od 2.562.109,23 kuna (95,47%). U provedbu projekta uključeno je 5 Dječjih vrtića

(Dječji vrtić „Fijolica“ 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 „Kockavica“ Sveta Marija i Dječji vrtić „Klinčec“ Donja Dubrava koji uključuje i Područni Dječji vrtić u Donjem Vidovcu) koji provode uslugu produljenog 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 grupe 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 168.500,00 kuna, a u 2019. godini realiziran je iznos od 167.047,60 kuna (99,14%).

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 za djelatnost Doma kulture Grada Preloga, planirana u iznosu od 690.000,00 kuna. Iz Proračuna Grada Preloga doznačen je iznos od 409.000,00 kuna. Ostala sredstva za rad Doma kulture Grada Preloga ostvarena su prihodima od ulaznica, ostalih izvora financiranja i donacija. Proračun je ostvaren 94,77%. U odnosu na 2018. godinu proračun je ostvaren 7% više. U izvršenju proračuna u 2019. godini u stavci Ostali rashodi za zaposlene vidljivo je povećanje koje se odnosi na isplatu plaće. Isplaćene su naknade za regres, božićnicu, dar u naravi, sve u visini neoporezivih iznosa. Sukladno održanim programima u prostorima Doma kulture Grada Preloga povećani su troškovi energije u odnosu na planirano. Zbog obračuna za vodnu naknadu povećani je iznos u stavci Komunalne naknade. Obnovom programskog paketa za djelatnost filmskog programa Doma kulture Grada Preloga povećana je stavka Računalne usluge. U stavci Premije osiguranja povećanje se odnosi na obnovu osiguranja imovine.

0030102 – KNJIŽNICA I ČITAONICA GRADA PRELOGA

Sredstva u Proračunu planirana za djelatnost i poslove Knjižnice i čitaonice Grada Preloga, planirana su u iznosu od 406.000,00 kuna. Iz Proračuna Grada Preloga doznačen je iznos od 300.000,00 kuna. Ostala sredstva za rad Knjižnice i čitaonice Grada Preloga ostvarena su prihodima iz ostalih izvora financiranja i donacija. Proračun je ostvaren 94,27%. U odnosu na 2018. godinu proračun se povećao 8%.

U izvršenju proračuna u 2019. godini u stavci Ostali rashodi za zaposlene vidljivo je povećanje koje se odnosi na isplatu neoporezivih naknada. U stavci Energija Povećani su troškovi za energije u odnosu na planirano zbog povećanog broja posjetitelja i većeg broja programa i aktivnosti. Nakon usklađenja sa dobavljačem utvrđeno je dugovanje što je rezultiralo povećanjem stavke Računalne usluge. U stavci Premije osiguranja povećanje se odnosi na obnovu osiguranja imovine.

0030104 - NAKLADNIČKA DJELATNOST

Planirana sredstva u proračunu Grada Preloga za tiskanje i izdavanje knjiga, časopisa, grafičke i tiskarske usluge, otkup knjiga utrošena su u iznosu od 60.957,67 kuna. Tiskana je brošura „45 godina risanog traga“, otkupljene su knjige „Koliba pod hrastom“ autorice Mile Hrženjak, „Moj svakodnevni razgovor s Bogom“ autora Mirka Pilaja, „Trgam od zaborava“ autorice Marije Novak, „Zrinski i Frankopani“ autora Dragutina Feletara, Hrvoja Petrića i Nevia Šetić, pretisak „Spomenice Zrinsko – Frankopanska iz 1919. godine“ te list „Pikač“ i „Priloški list“.

0030104 - OSTALI PROGRAMI U KULTURI

Za plaćanje članarine Savezu Društva naša djeca i ostalih aktivnosti u sklopu Projekata „Grad prijatelj djece“ utrošena sredstva iznose 13.850,00 kuna. Za izgradnju spomenika poginulom hrvatskom branitelju Ivanu Sokaču u Oporovcu utrošen je iznos od 18.000,00 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 2019. godinu planirana sredstva u iznosu od 530.800,00 kuna utrošena su u iznosu od 494.465,22 kuna. Program je realiziran 93,15%.

0030107 – MUZEJ CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA

Sredstva u Proračunu planirana za djelatnost i poslove Muzeja Croata insulanus Grada Preloga, troškove zaposlenog, materijalne troškove, troškove usluga i promidžbe iznose 332.000,00 kuna. Iz proračuna Grada Preloga doznačen je iznos od 273.000,00 kuna. Ostala sredstva za rad Muzeja Croata insulanus Grada Preloga ostvarena su prihodima iz drugih izvora financiranja i donacija. Proračun je ostvaren 100,77%. U odnosu na 2018. godinu proračun se povećao za 1%.

U stavci Plaća za redovan rad odstupanje se odnose na pomirenje putnih troškova, s obzirom da je djelatnica promijenila mjesto prebivališta. Planirani izdaci za energiju povećani zbog većeg broja održanih programa u prostorima Muzeja Croata insulanus Grada Preloga. Stavka Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje povećana je iz razloga što je nabavljena božićna dekoracija i potreban materijal. Zbog kvara na kameri za video nadzor povećana je stavka Usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Računalne usluge – malo su veće od plana jer je dobavljač koji održava kompjuterski program malo povećao cijenu svojih uslugu. Stavka Ostale usluge, grafičke i tiskarske usluge, izrade letaka, plakata, pozivnica i ostalog, zbog većeg broja održanih programa povećavaju se u odnosu na planirano. U stavci Premije osiguranja povećanje se odnosi na obnovu osiguranja imovine. Zbog povećanog održavanja programa u prostorima Muzeja, nabavljeni su sokovi i grickalice, u većem iznosu nego što je bilo planirano. U stavci Članarine i norme povećanje se odnosi na troškove ZAMP-a.

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 80.000,00 kuna a utrošena u iznosu od 64.040,00 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 342.150,00 kuna. Ukupno planirani iznos za javne potrebe Grada Preloga u proračunu Grada Preloga u iznosu od 430.000,00 kuna utrošen je u iznosu od 406.190,00 kuna. Program je realiziran 94,46 %.

00302– JAVNE POTREBE U SPORTU (SPORT I REKREACIJA)

Planirana sredstva u sportu Grada Preloga u iznosu od 1.306.100,00 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 820.000,00 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 675.000,00 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 190.000,00 kuna utrošena su u iznosu od 189.620,00 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 303.500,00 kuna utrošena su u iznosu od 308.705,75 kuna.

U Sportskom parku Mladost zamijenjena je zaštitna mreža golova, kupljeni su novi golovi, iscrtane su linije na malonogometnom terenu, odrađeni su neophodni radovi na održavanju objekta. Završeni su radovi 1. faze na rekonstrukciji **sportskog objekta u Draškovcu** te je ugrađen sistem za navodnjavanje u Sportskom parku Draškovec. **U Sportskom parku Oporovec** izrađena je idejna dokumentacija za izgradnju Sportskog kampa Oporovec i izgrađene su rezervne klupe za igrače i službene osobe. **U Sportskom parku „Zdenci“ Cirkovljan** završeni su radovi iz 2018. godine i to radovi na opločenju uz objekt. **U Sportskom parku u Otoku** završena je izgradnja vanjskog sanitarnog čvora za potrebe posjetitelja. **Planirana sredstva za projekt Grad – Prelog – Europski Grad sporta 2019.** utrošena su u iznosu od 6.806,25 kuna za troškove promidžbe i izrade banera za potrebe promocije i predstavljanje Grada Preloga kroz sportske sadržaje.

Ukupno planirani iznos sredstva za Javne potrebe u sportu utrošen je u iznosu od 1.325.132,00, odnosno 101,46 %.

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 580.000,00 kuna utrošena su u iznosu od 575.334,03 kuna.

Za donacije osnovnim školama utrošeno je 53.700,00 kuna, za donacije srednjim školama 15.000,00 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 192.490,03 kuna. Za produženi boravak učenika Osnovne škole Prelog utrošeno je 125.244,00 kuna.

Temeljem Odluke gradonačelnika svi učenici osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Preloga ostvarili su pravo na novčanu naknadu za potrebe nabave radnih bilježnica za školsku godinu 2019./2020. Za jednokratnu novčanu pomoć roditeljima učenika osnovnih i srednjih škola s područja Grada Preloga utrošen je iznos 176.900,00 kuna.

Za produženi boravak učenika Osnovne škole Draškovec utrošeno je 12.000,00 kuna.

Program je realiziran 99,20 %.

Sredstva planirana za pomoći za obrazovanje, povrat povlaštenih studentskih kredita, stipendija, školarina planiran u iznosu 323.000,00 kuna realiziran je u iznosu 325.357,22 kuna. Za studentske kredite i školarine utrošeno je 218.874,22 kuna, a za sufinanciranje cijene prijevoza iznos od 106.483,00 kuna. Program je realiziran u iznosu 100,73%

Za poslovanje odgojno obrazovne ustanove Dječji vrtić „Fijolica“ Prelog, od planiranih 5.082.700,00 kuna realizirano je 4.841.884,38 kuna odnosno 95,26 % programa. U odnosu na 2018. godinu proračun je povećan za 17 %, iz razloga što je u 2019. završeni novi objekt i bilo je potrebno nabaviti opremu za vrtić (sobe dnevnog boravka djece, kuhinja) bez koje se nije moglo izvršiti preseljenje i početi sa odgojno-obrazovnim radom.

U poslovanju odgojno obrazovne ustanove u 2019. godine vidljiva su odstupanja od planiranih stavaka u troškovima električne energije i sitnog inventara. Sredstva su bila planirana u okvirima prošlogodišnjih no zbog novog, većeg prostora, troškovi su veći.

Planirana sredstva za subvenciju cijene boravka djece u Dječjem vrtiću „Vesela loptica“ Prelog u iznosu od 865.000,00 kuna utrošena su u iznosu od 942.489,00 kuna. Program je realiziran 108,96 %.

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.

Naknada za stanovanje 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 ogrijeva, utrošena su u iznosu **78.953,07** 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 težeg imovnog stanja, pomoć nezaposlenim osobama i drugo. Sredstva za jednokratne naknade utrošena su u iznosu od **110.745,58** kuna.

Naknade za obrazovanje 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 **37.141,33** kuna.

Ukupno za Program socijalne zaštite utrošeno je 226.839,98 kuna, odnosno 94,71% Programa.

00305 - POTPORE HUMANITARNIM UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA

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

Crveni križ, Zaklada „Katrža“, udruge osoba s invaliditetom, pomoć novorođenoj djeci. Planirana sredstva u iznosu od 369.000,00 kuna utrošena su u iznosu 361.454,49 kuna. Program je realiziran 97,96 %.

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 50.200,00 kuna utrošena su u iznosu od 50.278,39 kuna. Program je izvršen 100,16 %.

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; usluga naplate 1% prihoda od poreza na dohodak od strane Ministarstva financija Porezne uprave; subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima; Gospodarski forum; 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 revolving kredita Grada koji je realiziran 2019. godine od strane Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb.

Proračunska zaliha nije korištena.

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