



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/20-01/09

URBROJ: 2135-02-20-03

Kraljevec na Sutli, 23.06.2020.

Temeljem članka 4. st. 1. točka 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/2013. i 102/2017.) te članka 33. Statuta Općine Kraljevec na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 32/17., 13/18. i 14/20.), Općinsko vijeće Općine Kraljevec na Sutli na 25. redovnoj sjednici održanoj dana 23.06.2020. godine, prihvatilo je

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA,
RASHODA I IZDATAKA

ZA RAZDOBLJE 1.01.2019. DO 31.12.2019. GODINE

OSTVARENJE PRIHODA

U razdoblju 1-12/2019 godine prihodi su ostvareni sa 3.193.686,67 kuna ili 72,48 % od planiranih prihoda. Ovo ostvarenje veće je u odnosu na isto razdoblje prošle godine (2.667.686,99 kn), tj. ostvareno je sa 119,72 %.

Porez i prirez na dohodak, kao najveći i najstabilniji prihod općine, ostvareni su za 15,68 % više od prethodne godine.

Sredstva od fiskalnog izravnanja ostvarena su prema planu, tj. 94,25 %.

Više od izvornog plana se ostvaruje porez na potrošnju pića sa 101,68 %, a što je uzrok tome teško je reći.

Daleko više od izvršenja 2018. god. ostvaren je prihod od poreza na tvrtku, a do toga je došlo u postupku ovrhe nad jednom tvrtkom (Pabo). Inače taj porez više ne postoji, pa su u potraživanjima općine za taj porez, samo blokirane ili zatvorene ili propale firme.

Očekivano su pali prihodi od legalizacije – naknada za zadržavanje objekata i komunalni doprinos, no pali su više od očekivanog. Ima još dosta ljudi koji su u postupku i duguju uplate, ali su vjerojatno odustali od postupka legalizacije, jer da nisu, onda bi uplatili, jer bez uplata ne mogu dovršiti postupak.

OSTVARENJE RASHODA

U razdoblju 1-12/2019. godine rashodi poslovanja su ostvareni sa 2.596.850,37 kuna, odnosno sa 89,77 % od plana.

Rashodi poslovanja (redovni) ostvareni su u očekivanom postotku, jer su sve pozicije korigirane u skladu s očekivanjima u izmjenama i dopunama proračuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 1.131.008,50 kuna, što je ostvarenje od 97,88 %

REZULTAT POSLOVANJA

U promatranom razdoblju ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 513.172,20 kn, višak primitaka nad izdacima u iznosu od 265.500,00 kn, tako da sa prenesenim manjkom iz 2018. godine koji je iznosio 378.352,85 kuna, ostvaren je ukupni manjak od 626.025,05 kuna

PRIMICI I IZDACI

Općina je u ovom razdoblju uzela faktoring od 295.000,00 kuna, a do kraja godine je otplaćena jedna rata od 29.500,00 kuna.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Izvršenje programa: Predstavnička i izvršna uprava te administracija odjela izvršena je u očekivanim iznosima tj. 96,26 %.

U očekivanim iznosima ostvareni su i programi predškolskog odgoja 99,85 %, program osnovno školskog obrazovanja sa 90,91 %, program promicanja kulture sa 87,38 %, program razvoja sporta i rekreacije sa 100,00 %, program socijalne skrbi sa 91,00 % te program organizacije i provođenja zaštite i spašavanja sa 78,85 %.

Program "razvoj civilnog društva" ostvaren je sa 78,85 %.

Program "poticanje gospodarskog razvoja" ostvaren je sa 86,39 %. Dosta manje od plana je ostvarenje sa subvencioniranjem premija osiguranja za poljoprivredne kulture i tov junadi.

Program "komunalna infrastruktura" ostvaren je sa 87,70 %. Veće odstupanje od plana je na sanaciji klizišta, a koje je dovršeno u 2020. godini kada je i primljen račun za to.

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2019.

- prihod od prodaje grobnih mjesta	19.100,00 kn
- potraživanje od HZZO-a za bolovanje	6.734,32 kn
- prihod od naknade za legalizaciju	10.669,33 kn
- prihod od komunalne naknade	121.959,90 kn
- prihod od komunal. doprinosa pri gradnji	19.861,48 kn
- prihod od grobne naknade	73.479,77 kn
- prihod od poreza na vikendice	27.093,81 kn
- prihod od poreza na nekretnine	27.656,63 kn
- prihod od poreza na potrošnju	28.251,21 kn
- prihod od poreza na tvrtku	83.629,30 kn
UKUPNO:	418.435,75 kn

STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA NA DAN 31.12.2019.

Ukupno dospjele nepodmirene obveze na dan 31.12.2019. god.	584.783,95 kn
Od toga: nepodmirene do 30 dana zakašnjenja	531.074,65 kn
nepodmirene od 31 - 60 dana zakašnjenja	36.102,74 kn
nepodmirene od 61 – 90 dana zakašnjenja	0,00 kn
nepodmirene preko 90 dana zakašnjenja	17.606,56 kn

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA 31.12.2019.

U toku je sudski spor sa Dječjim vrtićem Bambi oko prostora u prizemlju upravne zgrade.
Da li će iz toga izaći kakve obveze, procjena je da neće.



Predsjednik Općinskog vijeća

Antun Hrelja



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/20-01/09
URBROJ: 2135-02-20-10
Kraljevec na Sutli, 23.06.2020.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 68/18.) te članka 33. stavka 5. Statuta Općine Kraljevec na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 32/17., 13/18. i 14/20.), Općinsko vijeće Općine Kraljevec na Sutli na 25. redovnoj sjednici održanoj dana 23.06.2020. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GOD.

Točka 1.

Program izgradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Program) izvršen je kako slijedi:

1. <u>pozicija 235.</u> za izgradnju javne rasvjete	plan	150.000,00 kn
- idejni projekt i HEP- EES	izvršenje	11.512,50 kn
2. <u>pozicija 240.</u> za izgradnju vodovodne mreže	plan	20.000,00
	izvršenje	0,00
3. <u>pozicija 247.</u> za asfaltiranje nerazvrstanih cesta	plan	551.000,00 kn
- izgradnja/sanacija mostova na području Općine, most Movrač i Strmec Sutlanski	izvršenje	446.879,47 kn
- asfaltiranje dionica cesta – cesta Trbušići, Radakovo		
4. <u>pozicija 245.</u> uređenje groblja	plan	200.400,00 kn
- ograđivanje groblja, izrada pristupnog puta sa sjeverne strane, parkiralište sjever	izvršenje	231.573,50 kn
- nasipavanje zemlje iza potpornog zida		
- izgradnja staza i grobnih mjesta, postava kocke na stazu		
5. <u>pozicija 264.</u> izgradnju nogostupa u Kraljevcu (nastavak radova)-plan		500.000,00 kn
	izvršenje	0,00 kn

Točka 2.

Ovo izvješće stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti na oglasnoj ploči Općine.



Predsjednik Općinskog vijeća
Antun Hrelja



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/20-01/09

URBROJ: 2135-02-20-09

Kraljevec na Sutli, 23.06.2010.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Kraljevec na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 32/17., 13/18. i 14/20.) i članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18. i 110/18.), Općinsko vijeće Općine Kraljevec na Sutli na 25. redovnoj sjednici održanoj dana 23.06.2020. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU

Točka 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Program) izvršen je kako slijedi:

Ostvarenje prihoda za namjene iz Programa:

	OSTVARENJE	/	PLAN
- iz namjenskih prihoda (kom.nak, grobna naknada, od legalizacije)	83.695,69	/	200.000,00 kn,
- iz pomoći	121.000,00	/	100.000,00 kn
- iz općih izvora proračuna	341.419,90	/	223.000,00 kn.
UKUPNO OSTVARENJE I PLAN:	546.115,59	/	523.000,00 kn

Točka 2.

Izvršenje rashoda:

	IZVRŠENJE	/	PLAN
1. za nabavku materijala za održavanje cesta – šljunak, cijevi, cement itd./	34.695,69		100.000,00
2. za nabavku materijala za održavanje groblja – šljunak, cijevi, sitni mat./	6.008,63		8.000,00
3. za električnu energiju za javnu rasvjetu	195.333,49	/	150.000,00

4. za usluge tekućeg i invest. održavanje cesta – prijevoz šljunka, radovi kombinirkom, kopanje graba, itd.	15.250,00	/	100.000,00
5. za zimsko održavanje cesta – čišćenje snijega i posipavanje soli	66.075,38	/	50.000,00
6. za usluge tekućeg i invest. održavanje groblja – odvoz smeća, materijal za popravak ograde, itd.	18.553,44	/	15.000,00
7. za sanaciju klizišta	164.437,50	/	50.000,00
8. za održavanje javne rasvjete – popravci, zamjene žarulja itd.	45.761,46	/	40.000,00
9. za male komunalne programe	0,00	/	10.000,00
UKUPNO IZVRŠENJE I PLAN:		546.115,59	/ 523.000,00

Ovo izvješće stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti na oglasnoj ploči Općine.



Predsjednik Općinskog vijeća

Antun Hrelja

IZVJEŠĆE NAČELNICE I OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. GODINU

PRIHODI

U 2019. godini prihodi su ostvareni sa 3.193.686,67 kuna (72,48 % od planiranih prihoda). U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvarenje je veće (2.667,686,99), odnosno ostvareno je 119,72 %.

Porez i prirez ostvaren je sa 15,68 % više od prethodne godine.

Sredstva od fiskalnog izravnjanja ostvarena su prema planu tj. 94,25 %.

Više od planiranog i u odnosu na 2018 godinu ostvaren je prihod od poreza na tvrtku (postupci ovrhe, iako takva vrsta poreza više zakonski ne postoji)

Više od izvornog plana ostvaruje se porez na potrošnu pića, što je iznosilo 101,68 %.

Primjetan je pad prihoda od legalizacije, iako više od očekivanog, s obzirom da je još dosta stranaka koje su u postupku i duguju uplate. Pojedini su usred postupka odustali od legalizacije, što je također osjetan pad.

RASHODI

U razdoblju od 1-12/2019 godine rashodi poslovanja su ostvareni sa 2.596.850,37 kuna odnosno 89,77 % plana. Redovni rashodi poslovanja ostvareni su u očekivanom postotku i sve pozicije su korigirane u skladu sa očekivanjima prilikom izmjena i dopuna proračuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su sa 1.131.008,50 kuna, odnosno 97,88%

U promatranom razdoblju ostvareno je „manje prihoda nad rashodima“ u iznosu od 513.172,20 kuna. Višak prihoda nad izdacima je u iznosu od 265.500,00 kuna, što uz preneseni „minus „ od 378.352,85 kuna iznosi - 626.025,05 kuna.

Uz sve gore navedeno svi programi u posebnom dijelu Proračuna izvršeni su u očekivanim iznosima. Pa je tako Predstavnička i izvršna uprava, te kompletna administracija odjela izvršena je u očekivanom iznosu od 96,26 %, programi predškolskog odgoja 99,85 %, program osnovnoškolskog obrazovanja sa 90,91 %, program promicanja kulture 87,38 %, program razvoja sporta 100 %, program socijalne skrbi sa 91 %, program održavanja zaštite i spašavanja 78,85 %, Program razvojacivilnog društva ostvaren je sa 78,85 %. Program poticanja gospodarskog razvoja ostvaren je sa 86,39 %.

Manje u odnosu na prethodne godine ostvaren je plan subvencije premija osiguranja za poljoprivredne kulture i tov junadi.

Program komunalne infrastrukture ostvaren je sa 87,70%. Veća odstupanja od plana su bila na sanaciju klizišta apliciranih na natječaje (Rebro, sredstva općine i KZŽ i Lukavec Klanječki – općina, Ministarstvo i Hrv. Vode) što je završeno u 2020. godini.

Nepodmirene dospjele obveze Općine na dan 31.12. 2019. godine iznose 584,783,95 kuna.

Potraživanja općine na dan 31.12.2019. godine iznose 418.435,75 kuna.

Iz gore navedenog ne proizlazi najblistavija situacija, ali isto tako proizlazi činjenica da se zaista apliciralo na projektima, radilo puno više u odnosu na proteklu godinu (pojedini projekti na žalost spremno čekaju svoju priliku jer ih se nije moglo provoditi radi postotka kojeg općina mora osigurati financijski. Od većih projekata spomenut ću cestu Trbušići koja je stajala gotovo pola milijuna kuna (uzet faktoring od 295.000,00 kuna, beskamatno općina otplaćuje 29.500,00 kn mjesečno), radovi na groblju sa pristupnim putom su završeni uz pomoć sredstava Ministarstva graditeljstva, radovi na klizištu u Lukavcu Klanječkom su završeni, samo djelomično plaćeni izvođaču radova, Energetska obnova zgrade općine je također veliki projekat vrijedan gotovo milijun kuna.

Što se sudskog spora sa Dječjim vrtićem tiče još uvijek nemamo konkretnih rezultata, čekamo završni postupak i nadamo se da iz svega zaista u konačnici neće proizaći negativna financijska situacija za općinu.

Veseli činjenica da su obrtnici, poduzetnici s područja naše Općine uspjeli zadržati likvidnost i pozitivno svoje poslovanje, čak i zaposliti nekoliko novih radnih mjesta. Iako je situacija i kraj godine bio poprilično težak ipak se na kraju tunela nadzire svjetlo.

Kraljevec na Sutli 2019.

Načelnica
Danijela Pongrac