



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUMROVEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:400-05/19-02/2
URBROJ:2135-05-19/7

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KUMROVEC

Kumrovec, 28.03.2019.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4. i 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17) i članka 47. Statuta Općine Kumrovec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 12/18), Općinski načelnik donio je slijedeći

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa Općine Kumrovec za 2018.godinu donesen je na 4. sjednici održanoj 14. prosinca 2017. godine (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 47/17), I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kumrovec donesene su na 9. sjednici održanoj 13. rujna 2018.godine (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 44/18), III. Izmjene I dopune Proračuna Općine Kumrovec donesene su na 12. sjednici održanoj 14. prosinca 2018.

P1004 Održavanje objekata komunalne infrastrukture

Ovim Programom provedeno se održavanje komunalne infrastrukture u 2018.godini na području Općine Kumrovec kroz aktivnosti i projekte kako slijedi:

A100001: Održavanje i uređivanje javnih površina

- odvodnja atmosferskih voda,
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
- materijal i dijelovi za tekuće održavanje opreme,
- održavanje javnih površina i groblja.

Za aktivnost A100001 ukupno je utrošeno 36.296,69 kuna.

Izvori financiranja: prihod iz proračuna od komunalne i grobne naknade.

A100002: Održavanje i potrošnja javne rasvjete

- za potrošnju i tekuće održavanje javne rasvjete utrošeno je 63.061,24 kuna, a izvori financiranja u cijelosti su prihodi od komunalne naknade;
- za rekonstrukciju javne rasvjete u Kumrovcu i Risvici-Gmajna utrošeno je 396.992,43 kuna.

Izvori financiranja: Ministarstvo RR i fondova EU 200.000,00 kuna

Ministarstvo graditeljstva 174.000,00 kuna

prihodi od komunalne naknade 22.992,43 kuna

A100003: Redovno održavanje cesta

- z a sanaciju klizišta Razvor Vrhi-2 i okolni teren utrošeno je 375.094,51 kuna,
- za sanaciju klizišta Kladnik-Berci utrošeno je 109.067,50 kuna,

Izvori financiranja: Ministarstvo graditeljstva i prostor. uređenja 280.000,00 kuna

Izvorni prihodi proračuna Općine 204.161,01 kuna

- za redovno održavanje cesta utrošeno je 49.611,02 kuna
 - za zimsko održavanje cesta utrošeno je 103.441,63 kuna
- Izvori financiranja: Proračun KZŽ 15.000,00 kuna,
 Prihodi od komunalne naknade 139.052,65 kuna

Za aktivnost – A100003 ukupno je utrošeno je 637.214,66 kuna.

Za program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini ukupno je utrošeno 1.133.565,02 kuna

P1005 – Građenja objekata komunalne infrastrukture

Po programu P1005 - izrada projekata i građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kumrovec izvršeno je:

A100001 Otplata kredita utrošena za ulaganja u infrastrukturu

- Utrošena sredstva za otplatu kamate i glavnice dugoročnog kredita za izgrađenu oborinsku odvodnju i nogostup od Risvica – željeznička stanica – Kumrovec u iznosu od 96.247,24 kuna,

Izvori financiranja: prihodi od poreza u cijelosti.

K100002 Rekonstrukcija prometnice Lončarov put – Donji Škrnik

Po ovom projektu izvoditelj radova Jedinstvo d.o.o. iz Krapine ispostavio je od 31. prosinca 2018. I. obračunsku situaciju u iznosu od 203.728,61 kunu. Situacija je podmirena sredstvima Agencije za plaćanja u poljoprivredi i ruralni razvoj – Mjera 7.

T100002 Izrada projekata

Po ovom projektu utrošena su sredstva za geodeziju i izradu elaborata za sanaciju klizišta opisanog u P1004 u iznosu od 31.250,00 kuna.

Ukupno utrošena sredstva po programu P1005 – izgradnje objekata komunalne infrastrukture iznose 331.225,85 kuna.

Utvrđeno odstupanje od plana iskazano je u Programu P1005-izgradnja objekata komunalne infrastrukture Mjera 1.3.-jačanje komunalne infrastrukture. Do odstupanja je došlo zbog toga jer ukupno planirani izdaci za investiciju – Rekonstrukcija prometnice Lončarov put-Donji Škrnik iznose 3.489.1144,08 kuna, a u 2018. godini izdana je po toj investiciji samo I. privremena situacija u iznosu od 203.728,61 kuna i radovi se prenose u 2019. godinu s okončanjem do 30.rujna 2019. godine

P1007- Program predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja

Program javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kumrovec u 2018. godini proveden je kroz predškolsku ustanovu Dječji vrtić „Jaglac“ čiji je osnivač Općina Kumrovec. Programska djelatnost ustanove je predškolski odgoj i obrazovanje. Unutar programske djelatnosti provode se slijedeće aktivnosti:

A100001: briga o djeci u dječjem vrtiću,

A100002: mala škola

T100001: rekonstrukcija prostora dječjeg vrtića

Ustanova radi u objektu pri Osnovnoj školi Josipa Broza u Kumrovcu od 6:00 do 16:00 sati s uključenim jutarnjim i poslijepodnevnom dežurstvom.

Za odgojno obrazovni rad i njegu djece brinu 5 odgojiteljica, logoped na 10 sati tjedno, medicinska sestra 2-4 sata mjesečno, kuharica i spremačica.

Za rad ustanove u 2018.godini utrošeno je 743.515,19 kuna od čega:

- za osnivača: prihodi od poreza u iznosu od 349.997,62 kuna,
- Prihodi iz drugih proračuna 387.117,00 kuna
- Prihodi iz županijskog i državnog proračuna 6.400,00 kuna

Po T100001: tekući projekt rekonstrukcije dječjeg vrtića u cijelosti su obnovljene prostorije dječjeg vrtića. Za investiciju je utrošeno 678.004,81 kuna.

Izvori financiranja:

- Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 320.845,00 kuna
- Proračun Općine Zagorska Sela 102.743,23 kuna
- Prihodi od poreza osnivača 254.416,58 kuna.

P1008: Program javnih potreba iznad standarda u školstvu

Za program javnih potreba iznad standarda u školstvu u 2018.godini ukupno je utrošeno 83.025,00 kuna, a provodi se kroz aktivnosti:

A100001 – sufinanciranje dodatnih programa, a uključuje terensku nastavu učenika u osnovnoj školi, školu u prirodi, školu plivanja i materijalne izdatke. Za navedenu aktivnost u Proračunu je za 2018. godinu utrošeno je 5.850,00 kuna,

A100002- za provođenje projekta "Škola za život" utrošeno je 46.575,00 kuna.

Izvori financiranja: Tekuće donacije ostalih subjekata u cijelosti.

A100002- Poticajne mjere demografske obnove provodi se u vidu novčane nagrade roditeljima za svako rođeno dijete u iznosu od 2.000,00 kuna.

U 2018. godini roditeljima je isplaćeno 30.600,00 kuna.

P1009 Program javnih potreba u kulturi i sportu

Program javnih potreba u kulturi i sportu temelji se na:

- Poticanju tradicionalnih kulturnih manifestacija i programa koji su dio kulturnih sadržaja Općine Kumrovec i Krapinsko-zagorske županije, a manifestiraju se kroz djelatnost Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić , Zagorska Sela u suradnji sa Udrugama,
- Stvaranju povoljnijih uvjeta za rad postojećih udruga,
- Sufinanciranju Gradske knjižnice i čitaonice u Gradu Klanjcu.
- Sufinanciranju ulaganja u sakralne objekte

Za provođenje Programa javnih potreba u kulturi i sportu Općine Kumrovec u 2018.

godini osigurano je 110.500,00 kuna, a utrošeno ukupno 129.447,00 kroz slijedeće aktivnosti:

A100001: Djelatnost Turističke zajednice područja

Za redovnu djelatnost Turističkog ureda utrošeno je 45.850,00 kuna

Za djelatnost programskih aktivnosti: Rally, Eko-etno-fletno, Večer poezije i sl. utrošeno je 34.391,81 kuna.

Izvori financiranja: donacija Hrvatska elektroprivreda.....25.000,00 kuna,

Izvorni prihodi..... 9.391,81 kuna

A100002: Za djelatnost kulturno umjetničkih društava ukupno je utrošeno 34.015,96 kuna

kako slijedi:

- Društvo naša djeca Kumrovec.....5.500,00 kuna
- Udruga ZIPKA.....4.015,96 kuna
- Udruga umirovljenika 3.000,00 kuna
- Udruga vinogradara.....6.000,00 kuna
- Udruga branitelja Kumrovec-Zagorska Sela .2.000,00 kuna
- Udruga "Inicijativa za razvoj Kumrovca"1.500,00 kuna
- Klapa "Brv" 1.800,00 kuna
- Sportsko društvo Kumrovec.....3.000,00 kuna
- Streljački klub Klanjec..... 800,00 kuna
- Desiničke mažuretkinje i Zbor Đuro Prejac 1.000,00 kuna
- Udruga Postrojba specijalne policije.....1.000,00 kuna
- KUD Kumrovec.....2.000,00 kuna
- Udruge koje djeluju izvan područja Općine .. 2.400,00 kuna

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u cijelosti.

P1010 Program socijalne skrbi i novčane pomoći

Ovim Programom izvršena je djelatnost socijalne skrbi u 2018. godini kroz slijedeće aktivnosti:

A100001: Pomoći u novcu i hrani obiteljima i pojedincima,

A100002: Pomoći u troškovima stanovanja

A100003: Humanitarna djelatnost Crvenog križa

Ukupno utrošena sredstva iznose 160.895,00 kuna.

Izvori financiranja: porezni prihodi u cijelosti.

A100001: Pomoći u novcu i hrani obiteljima i pojedincima

- | | |
|---|----------------|
| 1. Pomoć obiteljima i kućanstvima | 7.183,34 kuna |
| 2. Sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola | 46.739,00 kuna |
| 3. Novčane pomoći studentima | 40.200,00 kuna |
| 4. Izdaci za školske udžbenike učenicima osnovne škole | 44.315,78 kuna |
| 5. Podmirenje troškova prehrane u školi djeci socijal. ugroženih obitelji | 1.095,00 kuna |

A100002: Pomoći u troškovima stanovanja

- | | |
|--|---------------|
| 1. Izdaci za troškove stanovanja po programu | 5.361,88 kuna |
|--|---------------|

A100003: Humanitarna djelatnost Crvenog križa

- | | |
|---|----------------|
| 1. Izdaci za djelatnost GDCK Klanjec (0,7% od izvornih prihoda) | 16.000,00 kuna |
|---|----------------|

Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo

U Proračun Općine Kumrovec uplaćeno je 45 % naplaćenih prihoda od prodaje stanova , što ukupno iznosi 5.903,56 kuna. Za otkup još ostaje četiri (4) stana na kojima postoji stanarsko pravo.

Sredstva u iznosu od 5.903,56 kuna utrošena su za korisnike koji ostvaruju pravo po odredbama Odluke o socijalnoj skrbi ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 3/2015) i to za podmirenje troškova energenata obiteljima Pećnik, Sporiš, Bišćan , Lončar, Moguljak i Olgi Broz.

Načelnik Općine Kumrovec

Robert Šplajt

