



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MIHOVLJAN
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/19-01/01
URBROJ:2211/07-20-11

Mihovljan, 23.09.2020.

**OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MIHOVLJAN
01.01.2020.-30.06.2020.**

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15), i članka 4.Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna (Narodne novine 24/13 i 102/17) propisana je obveza i sadržaj Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna koji sadrži:

- 1.Opći dio proračuna
2. Posebni dio proračuna
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, odnosno izvršenje prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji (daje se u prilogu)

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

sadržava izvršenje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji (daje se u prilogu)

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2020.g. čini:

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

**3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU
NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

U razdoblju od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine Općina Mihovljan nije se zadužila.

Općina Mihovljan za izgradnju dječjeg vrtića u Mihovljanu pokrenula je postupak zaduživanja kod Zagrebačke banke d.d.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U razdoblju od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine Općina Mihovljan nije koristila proračunsku zalihu.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U 2020. godini Općina Mihovljan nije izdala niti jednu bjanko zadužnicu.

Općina ima prijenos zadužnice iz 2019. godine izdane Ministarstvu regionalnog razvoja za održavanje postojećih nerazvrstanih cesta na području Općine Mihovljan u 2019. godini na investiciju "Održavanje postojećih nerazvrstanih cesta na području Općine Mihovljan u 2020. godini." Navedeno se nalazi u prilogu

2020. GODINA - REGISTAR IZDANIH BJANKO ZADUŽNICA								
Redni broj	DATUM IZDAVANJA JAMSTVA	INSTRUMENT OSIGURANJA	IZNOS JAMSTVA	DAVATELJ JAMSTVA	NAMJENA	DOKUMENT (Ugovor ili sl. temeljem čega je potrebno jamstvo)	Rok važenja	Napomena
U 2020. godini Općina Mihovljan nije izdala niti jednu bjanko zadužnicu, ali ima prijenos zadužnice iz 2019. godine izdane Ministarstvu regionalnog razvoja za održavanje postojećih nerazvrstanih cesta na području Općine Mihovljan u 2019. godini na investiciju "Održavanje postojećih nerazvrstanih cesta na području Općine Mihovljan u 2020. godini." Navedeno se nalazi u prilogu								
1.	18.06.2018.	Bjanko zadužnica - OV-2123/2018	500.000,00 Kkn	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Miramarska 22, Zagreb	osiguranje izvršenja ugovornih obveza	Ugovor o sufinanciranju broj: 08-F-I-0236/19-02 (održavanje postojećih nerazvrstanih cesta na području Općine Mihovljan). Prijenos u 2020. godini na Ugovor 08-F-I-373/20-2 Klasa: 402-07-20-01/244, Urbroj: 538-08-1-1-2/550-20-2 od 7.05.2020. godine za održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Mihovljan	godina dana od isteka ugovora odnosno do 31.03.2021.	

U razdoblju od 01.01.2020. do 30.06.2020.g. Općina Mihovljan primila je 12 bjanko zadužnica. Navedeno se nalazi u prilogu:

2020. GODINA - REGISTAR PRIMLJENIH BJANKO ZADUŽNICA								
Redni broj	DATUM IZDAVANJA JAMSTVA	INSTRUMENT OSIGURANJA	IZNOS JAMSTVA	DAVATELJ JAMSTVA	NAMJENA	DOKUMENT (Ugovor ili sl. temeljem čega je potrebno jamstvo)	Rok važenja	Napomena
1.	05.02.2019.	Bjanko zadužnica - OV-887/2019	100.000,00 kn - jamstvo za ozbiljnost ponude	MEPRO d.o.o., Kućanska 15, 42000 Varaždin	jamstvo za ozbiljnost ponude na izgradnji dječjeg vrtića u Mihovljanu	Dokumentacija o nabavi Izgradnja dječjeg vrtića u Mihovljanu, evidencijski broj 17/20 (KLASA: 601-01/20-01/01 URBROJ: 2211/07-20-16 od veljače 2020.)	do isteka roka valjanosti ponude	vratiti jamstvo u roku od 10 dana od dana dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi

2.	04.06.2019.	Bjanko zadužnica - OV-4675/2019	100.000,00 kn - jamstvo za ozbiljnost ponude	MEPRO d.o.o., Kućanska 15, 42000 Varaždin	jamstvo za ozbiljnost ponude na izgradnji dječjeg vrtića u Mihovljanu	Dokumentacija o nabavi Izgradnja dječjeg vrtića u Mihovljanu, evidencijski broj 17/20 (KLASA: 601-01/20-01/01 URBROJ: 2211/07-20-16 od veljače 2020.)	do isteka roka valjanosti ponude	vratiti jamstvo u roku od 10 dana od dana dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi
3.	05.12.2019.	Bjanko zadužnica - OV-4442/2019	100.000,00 kn - jamstvo za ozbiljnost ponude	POLTING d.o.o., Vrbovec, Ulica Augusta Šenoae 4	jamstvo za ozbiljnost ponude na izgradnji dječjeg vrtića u Mihovljanu	Dokumentacija o nabavi Izgradnja dječjeg vrtića u Mihovljanu, evidencijski broj 17/20 (KLASA: 601-01/20-01/01 URBROJ: 2211/07-20-16 od veljače 2020.)	do isteka roka valjanosti ponude	vratiti jamstvo u roku od 10 dana od dana dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi
4.	05.12.2019.	Bjanko zadužnica - OV-4441/2019	100.000,00 kn - jamstvo za ozbiljnost ponude	POLTING d.o.o., Vrbovec, Ulica Augusta Šenoae 4	jamstvo za ozbiljnost ponude na izgradnji dječjeg vrtića u Mihovljanu	Dokumentacija o nabavi Izgradnja dječjeg vrtića u Mihovljanu, evidencijski broj 17/20 (KLASA: 601-01/20-01/01 URBROJ: 2211/07-20-16 od veljače 2020.)	do isteka roka valjanosti ponude	vratiti jamstvo u roku od 10 dana od dana dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi
5.	24.02.2020.	Bjanko zadužnica - OV-713/2020	100.000,00kn - jamstvo za ozbiljnost ponude	Zanatoprema, Vukovarska 7/a, Rijeka	jamstvo za ozbiljnost ponude na izgradnji dječjeg vrtića u Mihovljanu	Dokumentacija o nabavi Izgradnja dječjeg vrtića u Mihovljanu, evidencijski broj 17/20 (KLASA: 601-01/20-01/01 URBROJ: 2211/07-20-16 od veljače 2020.)	do isteka roka valjanosti ponude	vratiti jamstvo u roku od 10 dana od dana dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi
6.	24.02.2020.	Bjanko zadužnica - OV-715/2020	100.000,00kn - jamstvo za ozbiljnost ponude	Zanatoprema, Vukovarska 7/a, Rijeka	jamstvo za ozbiljnost ponude na izgradnji dječjeg vrtića u Mihovljanu	Dokumentacija o nabavi Izgradnja dječjeg vrtića u Mihovljanu, evidencijski broj 17/20 (KLASA: 601-01/20-01/01 URBROJ: 2211/07-20-16 od veljače 2020.)	do isteka roka valjanosti ponude	vratiti jamstvo u roku od 10 dana od dana dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi
7.	25.02.2020.	Bjanko zadužnica - OV-1159/2020	100.000,00 kn - jamstvo za ozbiljnost ponude	MDK GRAĐEVINAR d.o.o., Dubrovčan 3 B, Dubrovčan	jamstvo za ozbiljnost ponude na izgradnji dječjeg vrtića u Mihovljanu	Dokumentacija o nabavi Izgradnja dječjeg vrtića u Mihovljanu, evidencijski broj 17/20 (KLASA: 601-01/20-01/01 URBROJ: 2211/07-20-16 od veljače 2020.)	do isteka roka valjanosti ponude	vratiti jamstvo u roku od 10 dana od dana dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi
8.	25.02.2020.	Bjanko zadužnica - OV-1160/2020	100.000,00 kn - jamstvo za ozbiljnost ponude	MDK GRAĐEVINAR d.o.o., Dubrovčan 3 B, Dubrovčan	jamstvo za ozbiljnost ponude na izgradnji dječjeg vrtića u Mihovljanu	Dokumentacija o nabavi Izgradnja dječjeg vrtića u Mihovljanu, evidencijski broj 17/20 (KLASA: 601-01/20-01/01 URBROJ: 2211/07-20-16 od veljače 2020.)	do isteka roka valjanosti ponude	vratiti jamstvo u roku od 10 dana od dana dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi

9.	02.03.2020.	Bjanko zadužnica - OV-979/2020	100.000,00kn - jamstvo za ozbiljnost ponude	HIDROING d.d., Optujska 161, 42000 Varaždin	jamstvo za ozbiljnost ponude na izgradnji dječjeg vrtića u Mihovljanu	Dokumentacija o nabavi Izgradnja dječjeg vrtića u Mihovljanu, evidencijski broj 17/20 (KLASA: 601-01/20-01/01 URBROJ: 2211/07-20-16 od veljače 2020.)	do isteka roka valjanosti ponude	vratiti jamstvo u roku od 10 dana od dana dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi
10.	02.03.2020.	Bjanko zadužnica - OV-980/2020	100.000,00 kn - jamstvo za ozbiljnost ponude	HIDROING d.d., Optujska 161, 42000 Varaždin	jamstvo za ozbiljnost ponude na izgradnji dječjeg vrtića u Mihovljanu	Dokumentacija o nabavi Izgradnja dječjeg vrtića u Mihovljanu, evidencijski broj 17/20 (KLASA: 601-01/20-01/01 URBROJ: 2211/07-20-16 od veljače 2020.)	do isteka roka valjanosti ponude	vratiti jamstvo u roku od 10 dana od dana dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi
11.	14.05.2020.	Garancija br. 2031828001 za uredno ispunjenje ugovora	680.329,98 kn - jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	MEPRO d.o.o., Kućanska 15, 42000 Varaždin	jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na izgradnji dječjeg vrtića u Mihovljanu	Ugovor o radovima Izgradnja dječjeg vrtića u Mihovljanu (KLASA: 601-01/20-01/01, URBROJ: 2211/07-20-32 od 07.05.2020. godine)	do izvršene primopredaje i okončanog obračuna radova (14 mjeseci od dana uvođenja u posao)	vratiti nakon 12 mjeseci - svibanj 2021. godine
12.	02.06.2020.	Bjanko zadužnica - OV-2478/2020	50.000,00 kn - jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	MB-TRANSGRADNJA d.o.o., Kralja Petra Svačića 20, 49000 Krapina	jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na rekonstrukciji mrtvačnice u Mihovljanu	Ugovor o radovima Rekonstrukcija mrtvačnice u Mihovljanu (KLASA: 360-01/20-01/03, URBROJ: 2211/07-20-13 od 10.09.2020.)	do izvršene primopredaje i okončanog obračuna radova (3 mjeseca od dana uvođenja u posao)	vratiti nakon uredno izvršenih radova i dostave jamstva za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku
13.	20.05.2020.	Bjanko zadužnica - OV-2248/2020	50.000,00 kn - jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	THE DESIGN PLAN d.o.o., Frana Galovića 7/B, 49000 Krapina	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji dječjeg vrtića u Mihovljanu	Ugovor za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji dječjeg vrtića u Mihovljanu (KLASA: 601-02/20-01/01, URBROJ: 2211/07-20-15 od 07.05.2020.)	do izvršene primopredaje i okončanog obračuna radova (12 mjeseca od dana uvođenja u posao)	vratiti nakon uredno izvršenih radova

14.	11.08.2020.	zadužnica - OV-3245/2020	10.000,00 kn - jamstvo za ozbiljnost ponude	Colas Hrvatska d.d., Međimurska 26, 42000 Varaždin	Jamstvo za ozbiljnost ponude na održavanju postojećih, nerazvrstanih cesta na području Općine Mihovljan	Dokumentacija o nabavi za otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti broj 18/2020 (KLASA: 340-01/20-01/10, URBROJ:2211/07-20-10 od 31.07.2020.)	do sklapanja ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem	vratiti nakon sklapanja ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem
15.	24.08.2020.	polog jamstva za ozbiljnost ponude	10.000,00 kn - jamstvo za ozbiljnost ponude	PZC Varaždin d.d. za građevinarstvo, održavanje i zaštitu, Cesta Kralja Petra Krešimira IV 25, 42000 Varaždin	Jamstvo za ozbiljnost ponude na održavanju postojećih, nerazvrstanih cesta na području Općine Mihovljan	Dokumentacija o nabavi za otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti broj 18/2020 (KLASA: 340-01/20-01/10, URBROJ:2211/07-20-10 od 31.07.2020.)	do sklapanja ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem	vratiti nakon sklapanja ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem
16.	08.10.2020.	zadužnica - OV-4191/2020	48.314,99 kn - jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	Colas Hrvatska d.d., Međimurska 26, 42000 Varaždin	Jamstvo za izvršenje ugovora	Ugovor o javnoj nabavi br. 18/2020 (KLASA: 340-01/20-01/10, URBROJ: 2211/07-20-23 od 25.09.2020.)	do konačnog obračuna izvedenih radova (40 radnih dana od dana uvođenja u posao.)	vratiti nakon 40 dana - 11 mjesec 2020. godine

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Plan Proračuna Općine Mihovljan za 2020. godinu usvojen je na 20. sjednici Općinskog vijeća održanoj 25.11.2019. godine. Isti je objavljena u Službenom glasniku KZZ broj 51/2019 10.12.2019.g.

Ukupni prihodi i rashodi planirani su u iznosu 16.800.000,00 kn te rashodi i izdaci u iznosu od 16.800.000,00 kn.

Ukupno ostvareni prihodi i primici za razdoblje 01.01.-30.06.2020.g. ostvareni su u iznosu **2.211.914,64 kn**, 13,2 % u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isti period za prošlu godinu manje za 45.305,79 kn.

Ukupno rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu **1.714.788,26 kn**, 10,2 % u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isti period za prošlu godinu veći su za 390.842,23 kn.

Proizlazi da su prihodi u odnosu na rashode veći za 497.126,38 kn.

OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA:

I. OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA (skupina 6)

Planirano je 10.515.000,00 kn, a ostvareno je 2.204.989,98 kn (21,00 %).

U odnosu na prošlu godinu kad su prihodi iznosili 2.255.296,59 kn manji za 50.2306,61 kn

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 1.737.665,23 kn , što je 48,6 % od plana.
Prihod je ostvaren od poreza na dohodak, porez na imovinu, porez na potrošnju.

Pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 180.692,92 kn , što je 2,9 % od plana i to:

- tekuće pomoći iz Županijskog proračuna 600,00 kn za suf. predškolskog odgoja.
- tekuće pomoći iz Državnog proračuna 178.712,92 kn za kom.mjere JLPRS
- tekuće pomoći iz Državnog proračuna 1.380,00 kn za didaktičku opremu za osnovnu školu
- kapitalne pomoći 0,00 %. U prvoj polovici godine kapitalne pomoći nisu ostvarene.

Tijekom prvog polugodišta 2020.g. Općina Mihovljan izvršila je prijave projekata na slijedeće natječaje:

- natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za sufinanciranje projekata JLS za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2020.g. sa projektom „Održavanja postojećih, nerazvrstanih cesta na području općine Mihovljan“.

Od strane Ministarstva dobili smo odluku o suf. Projekta u kojoj su nam odobrena sredstva od 350.000,00 kn

-natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za suf. Projekta JLS za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda u 2020.g. sa projektom „Održavanje postojećih, nerazvrstanih cesta na području Općine Mihovljan.

Nisu odobrena sredstva.

-Općina Mihovljan javila se na Javni poziv na Ministarstvo hrvatskih branitelja sa sufinanciranje izgradnje, postavljanje ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradanim u domovinskom ratu.
Očekuje se odgovor.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 59.419,22 kn, što je 45,9 % od plana.

Prihodi su ostvareni od kamata 88,77 kn , naknada od koncesije za odvoz komunalnog otpada 5.500,00 kn, naknada od koncesije za dimnjačarske poslove 2.500,02 kn, prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora u Društvenom domu 47.337,31 kn.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 204.371,81 kn, 38,5 % u odnosu na godišnji plan.

Prihod je ostvaren od državnih prihoda, naknada za legalizaciju, vodni i šumski doprinos, suf.DVD –a za pitku vodu, komunalnog doprinosa. Veći dio ostvaren je od grobne naknade 100.775,00 kn, komunalne naknade 79.295,04 kn.

Prihod od prodaje proizvoda i robe te pružanja usluga ostvareni su u iznosu od 22.840,80kn, 17,8 % u odnosu na godišnji plan.

Prihod je ostvaren od prihoda od pruženih usluga vezanih uz groblje: davanje na korištenje grobnih mjesta, izdavanje rješenja za izgradnju betonskih okvira i za opločenje grobnih mjesta, usluga sahrane.

II. PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA (skupina 7)

Planirano je 5.000,00 kn a ostvareno je 6.924,66 kn, 138,5 % u odnosu na godišnji plan.

Prihod od prodaje nefinancijske imovine ostvareno je 6.924,66 kn.

Prihod je ostvaren od otplate stanova na rate.

III. PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (skupina 8)

Planirano je 6.280.000,00 kn a ostvareno je 0,00 kn.

Primici od zaduživanja, ostvareno 0,00 kn.

-u prvoj polovici godine općina se nije kreditno zaduživala.

OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA

I.RASHODI (skupina 3)

Planirano je 3.559.000,00 kn godišnje, a izvršenje plana je 1.102.369,03 kn 31,0 %

Rashodi za zaposlene

(plaće, doprinosi i naknade) izvršeni su u iznosu od 261.934,46 kn (46,9 % od plana),

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 493.481,86 kn (26,8 % od plana),

-naknade troškova zaposlenima (prijevoz na posao, korištenje osobnog automobila u službene svrhe, seminari i savjetovanja) 7.087,56 kn,

-rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje) 135.736,28 kn,

-rashodi za usluge (usluge telefona i pošte, tekuće održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, održavanje zgrada u vlasništvu općine, promidžba i informiranje, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge) izvršeni su u iznosu od 275.115,76 kn (25,9 %),

-naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (doprinosi za Stručno usavršavanje, ref.za poljoprivrednog redara) 23.477,68 kn (27,3 %)

-ostali nespomenuti rashodi 52.064,58 kn (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentacija, članarine, javnobilježničke pristojbe, naknade HP-a, 55% od prodanih stanova)

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 13.423,54 kn (20,3 % od plana)

- za usluge platnog prometa, javna vatrogasna postrojba, održavanje Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja.

Subvencije izvršene su u iznosu od 3.829,53 kn (17,4%)

-odnose se na subvencije 1% kamata na poduzetnički kredit.

Potpore unutar opće države izvršene su u iznosu 26.263,00 kn (28,5%)

-odnose se na potpore Osnovnoj školi za: predškolski odgoj, školska kuhinja/socijala.

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu od 112.436,64 kn (22,7%)

-pomoći su dane za: naknade za svako rođeno dijete, suf.dječjih vrtića, suf.prijevoz učenika u Srednju školu, suf.smještaja učenika u učeničke domove, učeničke i studentske stipendije, jednokratne novčane pomoći građanima i kućanstvima.

Donacije i ostali rashodi realizirani su u iznosu od 191.000,00 kn (39,3%).

- suf. Udruga, suf. Crveni križ, suf. DVD Mihovljan, donacija Crkvi Mihovljan.)

II. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (skupina 4)

Planirano je 13.241.000,00 kn a realizirano 612.419,23 kn (4,6 % od plana)

Rashodi se odnose za:

-projekti i geodezija 455.000,00 kn

-izgradnja Dječjeg vrtića 47.562,50 kn

-javna rasvjeta 49.506,88 kn,

-oprema 60.349,85 kn (kompjutori i razglas/multifunkcionalna oprema za Mrtvačnicu i Društveni dom)

Zbog prijave na natječaje i očekivanja rezultata temeljem istih, kao i provođenje natječaja za izgradnju dječjeg vrtića, u prvom polugodištu su izostali kapitalnog projekti, zbog čega je i ostvarenje u malom postotku.

REZULTAT POSLOVANJA

Sveukupno prihodi poslovanja (6+7+8) iznose 2.211.914,64 kn

Sveukupno rashodi poslovanja (3+4) iznose 1.714.788,26 kn

Utvrđen je VIŠAK u iznosu 497.126,38 kn

Prenijeti višak iz 2019.g. iznosi 426.237,38 kn.

Na temelju navedenih iznosa utvrđen je višak 923.363,76 kn.

NOVČANA SREDSTVA

Stanje žiro računa 1.422.579,63 kn

Stanje blagajne 843,36 kn

Sveukupno: 1.423.422,99 kn.

OBVEZE

Ukupne nepodmirene obveze iznose 500.059,23 kn.

Sve obveze su nedospjele odnosno rok plaćanja je sedmi mjesec.

POTRAŽIVANJA

Ukupno potraživanja za poreze i naknade iznose 292.830,00 kn.

USPOREDBA sa 30.06.2019.g.

U istom razdoblju 2019.g. prihodi i primici iznosili su 2.257.220,43 kn, a potraživanja, a rashodi poslovanja iznosili su 1.323.946,03 kn, te je utvrđen višak prihoda u iznosu od 933.274,40 kn.

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu i blagajni iznosio je 1.014.603,26 kn

Obveze su iznosile 54.257,70 kn.

Broj zaposlenih na dan 30.06.2019.g. bio je 3 (1 dužnosnik, 2 službenika na neodređeno vrijeme)

Broj zaposlenih na dan 30.06.2020. je 4 (1 dužnosnik, 2 službenika na neodređeno vrijeme, 1 službenik na određeno vrijeme do 31.07.2020.)

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Općina Mihovljan nema sudskih sporova u tijeku koji bi mogli postati obveza ili imovina.

UDIO U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Ul.K.Š.Gjalskog 1, Zabok OIB:61979475705 2,26 %

KOMUNALAC KONJŠĆINA d.o.o., Jertovec 150, Konjšćina OIB:04274608715 1,00 %

IZVJEŠĆE O DANIM JAMSTVIMA ZA KREDIT

Općina Mihovljan ima udio u Zagorskom vodovodu d.d. Zabok 2,26 %.

Temeljem dobivenih većinskih odluka osnivača Zagorskog vodovoda d.o.o., Zabok o suglasnosti za zaduženje, Zagorski vodovod d.o.o. sklopio je:

-ugovor (od 20.05.2015.) o dugoročnom kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. za potrebe obavljanja imovinsko pravnih odnosa u okviru investicije projekta prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje Aglomeracije Zabok i Zlatar, na iznos od 11.850.000,00 kn. Iskorišteni iznos kredita iznosi 7.670.145,13 kn.

Do 30.06.2020. godine otplaćeno je kamate 891.677,03 kn i glavnice 6.197.269,50 kn.

Ostalo je za otplatu 1.472.875,63 kn glavnice .

-ugovor (od 24.07.2017.) o dugoročnom kreditu sa Privrednom bankom d.d., za potrebe dogradnje, adaptacije i opremanje poslovne zgrade te nabavu teretnih vozila i strijeva, na iznos od 4.680.000,00 kn.

Do 30.06.2020.g. otplaćeno je kamata 217.183,82 i glavnice 546.000,00 kn.

Ostalo je za otplatu 4.446.000,00 kn .

-ugovor (od 20.12.2018.) o dugoročnom kreditu iz HAVOR-ovog programa Infrastruktura za izgradnju sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda agl. Zabok i agl. Zlatar i proširenje sustava odvodnje II.Faza izgradnje uređaja za pročišćavanje (biološki dio) u Krapinskim Toplicama, na iznos od 30.800.000,00 kn. Iskorišteni iznos kredita iznosi 1.053.121,53 kn.

Do 30.06.2020. godine otplaćeno je kamata 12.157,67 kn i glavnice 0,00 kn.

Ovo Izvješće sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Mihovljan za 2020.g. i usvojeno je na 25. sjednici Općinskog vijeća Općine Mihovljan 23.09.2020. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Čleković

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10000 Zagreb
2. Općinski načelnik općine Mihovljan
3. Prilog Zapisniku
4. U spis