



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 022-05/20-01/3
URBROJ: 2103/02-01-20-1
Kapela, 19. ožujka 2020.

Na temelju članka 49. Statuta Općine Kapela ("Službeni glasnik Općine Kapela", broj 1/18), Općinski načelnik Općine Kapela dana 16. ožujka 2020. godine, Općinskom vijeću Općine Kapela, podnosi

CJELOVITO IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PLANOVA I PROGRAMA
OPĆINE KAPELA U 2019. GODINI

I.

IZVRŠENJE PLANA SOCIJALNIH POTREBA U 2019. GODINI

1. Pomoć za trošak ogrjeva - Sredstva za ovu namjenu osigurala je u svom Proračunu Bjelovarsko-bilogorska županija, a postupke za ostvarenje prava na pomoć provela je Općina Kapela i raspodijelila - transferirala na račune 52 korisnika (950,00 kn po korisniku) u ukupnom iznosu od 49.400,00 kuna.

2. Sufinanciranje rada udruga invalida i humanitarnih udruga - udrugama invalida i humanitarnim udrugama, transferima su sufinancirane njihove aktivnosti u zadovoljavanju specifičnih potreba invalidnih osoba i osobama ugroženog socijalnog statusa. Transfer je upućen i prema Gradskom društvu Crvenog križa Bjelovar, sukladno njihovom traženju i prema mogućnostima Proračuna općine.

- Gradskom društvu crvenog križa Bjelovar 8.376,96 kn

3. Mjesečna subvencija za pokriće troškova čuvanja djeteta u vrtiću u mjesečnom iznosu od 500,00 kn

- broj korisnika - 10 52.250,00 kn

4. Jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji - sredstva za podmirenje ove pomoći u iznosu od 500,00 kn osiguravaju se u Proračunu Općine Kapela, a 19 postupaka za ostvarivanje prava proveo je Jedinствeni upravni odjel Općine Kapela, temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Kapela, te izvršila isplate za 19 korisnika sa područja Općine Kapela u ukupnom iznosu od 9.500,00 kuna.

5. Jednokratna novčana pomoć za pogrebne troškove

- broj korisnika - 1 (Kuhta Stjepan) 3.847,00 kn

II.

IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA U 2019. GOD.
(Kulturi, sportu, obrazovanju, političkim strankama i dr.)

Financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima osiguravana se u Proračunu Općine Kapela za 2019. godinu i raspoređena su kako slijedi:

| Red. br. | SREDSTVA ZA KULTURU | Planirano 2019. / kn | Ostvareno 2019. / kn |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| 1. | Udruga žena Kapela | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2. | Udruga žena Babotok | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3. | Udruga žena Gornje Zdelice | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4. | Udruga žena Mostovljanke | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5. | Udruga matice Umirovljenika Kapela | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6. | Udruga „Bilogorska sela“ | 20.000,00 | 19.619,12 |
| 7. | KUD Bilogora Kapela | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 8. | Udruga vinograda i voćara „Bilogorski bregi“ Kapela | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 9. | Udruga Bedem ljubavi u ratu i miru BBŽ | 500,00 | 500,00 |
| 10. | Obilježavanje Dana općine | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 11. | Osnovna škola Mirka Pereša | 12.420,00 | 12.420,00 |
| 12. | Lovačko društvo Šljuka Bjelovar | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 13. | Župa Sv. M. Magdalene | 40.000,00 | 20.000,00 |
| | UKUPNO: | 134.420,00 | 114.039,12 |

Sredstva namijenjena financiranju športskih djelatnosti registriranih športskih Udruga koje promiču šport, za prigodne športske manifestacije i sufinanciranje troškova natjecanja i opreme, raspoređena su:

| Red. br. | SREDSTVA ZA ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU | Planirano 2019. / kn | Ostvareno 2019. / kn |
|----------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | NK "Bilogora" Kapela | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 2. | NK "Skok" N. Skucani | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 3. | NK "Hajduk" L. Brdo | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 4. | Moto Klub Bjelovar | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 5. | Streljačko društvo Sokol | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | UKUPNO: | 54.400,00 | 54.400,00 |

Sredstva namijenjena financiranju u obrazovanju raspoređena su:

| Red. br. | SREDSTVA ZA OBRAZOVANJE | Planirano 2019. / kn | Ostvareno 2019. / kn |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| 1. | Funkcioniranje Male škole u Kapeli (bilježnice) | 110.000,00 | 108.195,96 |
| 2. | Darovi povodom Sv. Nikole | 5.000,00 | 2.908,27 |
| | UKUPNO: | 116.000,00 | 111.104,23 |

Sredstva namijenjena financiranju rada političkih stranaka raspoređena su:

| Red. br. | SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA | Planirano 2019. / kn | Ostvareno 2019. / kn |
|----------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Hrvatska demokratska zajednica | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2. | Hrvatska seljačka stranka | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3. | Socijaldemokratska partija Hrvatske | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4. | Nezavisni vijećnici | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | UKUPNO: | 13.000,00 | 13.000,00 |

III.

ZAŠTITA LJUDI, MATERIJALNIH DOBARA I OKOLIŠA

Sredstva namijenjena financiranju zaštiti ljudi, materijalnih dobara i okoliša raspoređena su:

| Red. br. | ZAŠTITA LJUDI, MATERIJALNIH DOBARA I OKOLIŠA | Planirano 2019. / kn | Ostvareno 2019. / kn |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 1. | Vatrogasna zajednica | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2. | Civilna zaštita i spašavanje | 9.000,00 | 0,00 |
| 3. | HGSS | 3.000,00 | 3.000,00 |
| UKUPNO: | | 262.000,00 | 253.000,00 |

IV.

IZVRŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2019. GODINI

Prihod od **813.790,29** kuna ostvaren temeljem uplate šumskog doprinosa u Proračun Općine Kapela u 2019. godini, utrošen je za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture na području Općine Kapela u 2019. godini.

V.

IZVRŠENJE PLANA NABAVE USLUGA, ROBA I RADOVA U 2019. GODINI

U proračunskoj poslovnoj 2019. godini, od planirane nabave roba, radova i usluga realizirana je nabava i to:

| Redni broj: | (JEDNOSTAVNA - BAGATELNA NABAVA) PREDMET NABAVE U 2018. GODINI | PLANIRANA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE S PDV-om U 2018. g. | OSTVARENA VRIJEDNOST NABAVE S PDV-om U 2018. g. |
|-------------|---|---|--|
| 1. | Sakralni objekti | 50.000,00 | 0,00 |
| 2. | Inventar za društvene domove | 50.000,00 | 24.705,00 |
| 3. | Projektiranje i legalizacija društvenih domova | 30.000,00 | 20.852,41 |
| 4. | Širokopolasni internet | 112.000,00 | 0,00 |
| 5. | Usluge promidžbe i informiranja | 40.000,00 | 24.983,75 |
| 6. | Odvjetnika i pravnog savjetovanja | 50.000,00 | 65.546,90 |
| 7. | Geodetsko-katastarske usluge | 45.000,00 | 47.563,00 |
| 8. | Konzultantske usluge | 100.000,00 | 113.000,00 |
| 9. | Računalne usluge | 40.000,00 | 65.723,71 |
| 10. | Nabava zemljišta | 50.000,00 | 0,00 |
| 11. | Računala i računalna oprema | 20.000,00 | 4.940,00 |
| 12. | Uredski namještaj | 20.000,00 | 0,00 |
| 13. | Električna energija-javna rasvjeta | 180.000,00 | 208.324,49 |
| 14. | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje cesta | 120.000,00 | 173.126,32 |
| 15. | Usluge održavanja nerazvrstanih cesta | 80.000,00 | 6.931,25 |
| 16. | Usluge održavanja poljskih puteva | 80.000,00 | 1.000,00 |
| 17. | Usluge održavanja cesta i puteva | 20.000,00 | 1.000,00 |
| 18. | Materijal za održavanje vodopropusta i mostova | 40.000,00 | 31.193,73 |
| 19. | Materijal i dijelovi za održavanje javne rasvjete | 20.000,00 | 7.544,20 |
| 20. | Održavanje javne rasvjete | 30.000,00 | 11.162,50 |
| 21. | Zimska služba | 30.000,00 | 6.225,00 |
| 22. | Održavanje zelenih površina | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 23. | Obnova domova | 600.000,00 | 2.476.387,79 |
| 24. | Sklonište za životinje | 20.000,00 | 0,00 |
| 25. | Društveni domovi- energetska obnova | 1.000.000,00 | 386.311,23 |
| 26. | Projekt za park u Kapeli | 40.000,00 | 0,00 |
| 27. | Projekt za nogostup i biciklističku stazu | 20.000,00 | 0,00 |
| 28. | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 1.000.000,00 | 1.521.255,11 |
| 29. | Građenje dječjeg vrtića i centra udruga | 100.000,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------|
| 30. | Usluge održavanja građevinskih objekata prijevoz materijala za nerazvrstane ceste | 120.000,00 | 16.525,00 |
| 31. | Zaštita okoliša nabava kanti | 100.000,00 | 0,00 |
| 32. | Punionica za elektro automobile | 50.000,00 | 0,00 |
| 33. | Projektiranje nerazvrstanih cesta | 120.000,00 | 0,00 |
| 34. | Projekt za prostor u Šiptarima | 30.000,00 | 0,00 |
| 35. | Uređenje dječjeg igrališta | 30.000,00 | 0,00 |
| 36. | Izgradnja javne rasvjete | 50.000,00 | 0,00 |
| 37. | Poslovni inkubator Jabučeta | 80.000,00 | 0,00 |
| 38. | Ucrtavanje nerazvrstanih cesta | 100.000,00 | 7.500,00 |
| 39. | Intelektualne usluge modernizacija cesta | 50.000,00 | 0,00 |
| 40. | Ceste | 500.000,00 | 2.225.385,79 |
| 41. | Plinovod | 50.000,00 | 82.703,80 |
| 42. | Izvedba autobusnih ugibališta | 28.000,00 | 0,00 |
| 43. | Izgradnja nogostupa u Kapeli | 100.000,00 | 0,00 |
| 44. | Fotonaponska elektrana | 500.000,00 | 0,00 |
| 45. | Poslovna zona dr. Franjo Tuđman | 7.000.000,00 | 0,00 |
| 46. | Izmjene i dopune prostornog plana | 165.000,00 | 85.000,00 |
| 47. | Park u Kapeli-projekt | 50.000,00 | 0,00 |
| 48. | Autobusne kućice | 20.000,00 | 0,00 |
| 49. | Ulaganja u zgradu za predškolski odgoj i centar udruga | 100.000,00 | 0,00 |
| | Ukupno: | 13.260.000,00 | 7.644.890,98 |

VI.
IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA I GRADNJE
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2019. GODINI

Programom održavanja i gradnje komunalne infrastrukture predviđeni su sljedeći prihodi za komunalnu infrastrukturu:

| Red.br. | Vrsta prihoda | Planirano | Ostvareno |
|---------|--|----------------------|---------------------|
| 1. | Komunalna naknada u 2019. godini | 360.000,00 | 356.989,66 |
| 2. | Šumski doprinos | 813.800,00 | 813.790,29 |
| 3. | Komunalni doprinos | 30.000,00 | 17.944,08 |
| | Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru | 145.000,00 | 146.970,81 |
| 4. | Sufinanciranje mještana | 119.000,00 | 7.804,93 |
| 5. | Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 61.000,00 | 60.816,96 |
| 6. | Prihod od zakupa poslovnih objekata | 61.000,00 | 108.395,89 |
| 7. | Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 32.800,00 | 30.085,26 |
| 8. | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 1.071.000,00 | 971.100,00 |
| 9. | Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 470.000,00 | 520.043,29 |
| 10. | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava iz EU | 4.451.000,00 | 3.257.673,07 |
| 11. | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 860.000,00 | 688.516,40 |
| 12. | Ostali prihodi za posebne namjene | 100.000,00 | 172.872,19 |
| 12. | Ostali nespomenuti prihodi (izvora utvrđenih posebnim zakonom) | 2.500.000,00 | 2.506.268,26 |
| | Ukupno prihodi: | 11.074.600,00 | 9.659.271,09 |

Sredstva uprihodovana u 2019. godini u općinski Proračun Općine Kapela iz prethodne tabele raspoređena su:

| PRIHODOVANA SREDSTVA RASPOREĐENA SU NA: | Planirano | Ostvareno |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva: Obuhvaća održavanje asfaltnog kolnika i kolnika od kamenog materijala, održavanje poljskih putova, mostova i propusta, održavanje cestovnih jaraka u nadležnosti općine, sanacija nogostupa odnosno pješačkih staza. | 300.000,00 | 212.251,30 |
| 2. Održavanje cesta u zimskim uvjetima: Obuhvaća održavanje-čišćenje od snijega asfaltnog i kolnika od kamenog materijala, te posipavanje kolnika solju i sipinom, te kamenim agregatom. | 30.000,00 | 6.225,00 |
| 3. Održavanje javne rasvjete: Obuhvaća održavanje stupova javne rasvjete, zamjena sijalica i ostalih dijelova, te potrošnog materijala i potrošnja električne energije | 220.000,00 | 227.031,19 |
| 4. Održavanje javnih zelenih površina i parkova: Obuhvaća održavanje parkova, zelenih površina i travnjaka košnjom trave i slično, dječjih igrališta, klupa za sjedenje, košarica za smeće itd. | 40.000,000 | 38.049,95 |
| 5. Tekuće održavanje građevinskih objekata: Obuhvaća održavanje građevinskih objekata u vlasništvu općine i mjesnih domova, projektiranje i legalizacija te materijal i radovi koji nisu predviđeni u ranijim stavkama. | 200.000,00 | 185.285,04 |
| 6. Projekt energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije Obuhvaća energetska obnovu PŠ Gornje Sredice | 400.000,00 | 386.311,23 |
| 7. Program očuvanja prirode i okoliša s ostalim komunalnim uslugama Obuhvaća odvoz smeća | 5.900,00 | 4.528,59 |
| 8. Održavanje groblja i parkirališta : Člankom 22. st. 1. toč. 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da su sredstva komunalne naknade namijenjena i za održavanje groblja. | 10.000,00 | 0,00 |
| Ukupno utrošeno: | 1.205.900,00 | 1.059.682,30 |

VII.

| KAPITALNA IZGRADNJA | Planirano | Ostvareno |
|--|----------------------|---------------------|
| SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA | 125.000,00 | 125.545,92 |
| REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA | 2.430.000,00 | 1.621.255,11 |
| IZRADA PROJEKTA ZA VODOOPSKRBU | 24.000,00 | 0,00 |
| IZGRADNJA PROČISTAČA I KANALIZACIJE | 600.000,00 | 600.880,13 |
| PROJEKTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA I SANACIJA KLIZIŠTA | 240.000,00 | 240.000,00 |
| IZGRADNJA VODOVODA | 165.000,00 | 161.514,93 |
| UREĐENJE IGRALIŠTA I PARKOVA | 16.100,00 | 16.031,25 |
| REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE GORNJE ZDELICE – DONJI MOSTI | 1.778.000,00 | 1.777.408,91 |
| IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | 40.000,00 | 0,00 |
| MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA | 513.500,00 | 468.889,22 |
| PLINOVOD | 85.000,00 | 82.703,80 |
| RECIKLAŽNO DVORIŠTE | 323.500,00 | 323.326,27 |
| ULAGANJE U GRAĐENJE I/ILI OPREMANJE DRUŠTVENIH DOMOVA | 3.000.000,00 | 2.476.387,75 |
| UREĐENJE GROBLJA I PARKIRALIŠTA | 10.000,00 | 0,00 |
| IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA | 85.000,00 | 85.000,00 |
| SANACIJA KLIZIŠTA U KAPELI | 621.000,00 | 620.645,50 |
| Ukupno: | 10.056.100,00 | 8.599.588,79 |

Ovo cjelovito izvješće podnosi Općinski načelnik Općinskom vijeću Općine Kapela, sukladno odredbama članka 71. i 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu, ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18) i drugih navedenih Planova i Programa i njihovih Izmjena i dopuna, a koje je usvojilo Vijeće za i u 2019. godini.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KAPELA
Danijel Kovačec, ing. el.