



REPUBLIKA HRVATSKA  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA  
ŽUPANIJA



OPĆINA KALNIK  
Općinski načelnik

KLASA: 400-05/20-01/01

URBROJ: 2137/23-20-5

Kalnik, 27. travnja 2020.

**OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE KALNIK**

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 12. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17, 01/20) i članka 46. Statuta Općine Kalnik ("Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije" br. 5/13, 4/18. i 4/20), općinski načelnik Općine Kalnik donio je slijedeće

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA  
UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  
PRORAČUNA OPĆINE KALNIK ZA 2019. GODINU**

Tijekom 2019. godine financiranje rashoda i izdataka, te ostvarivanje prihoda i primitaka odvijalo se na osnovi:

- Proračuna Općine Kalnik za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu i Odluke o izvršenju proračuna koji su donijeti 27. studenoga 2018. godine i objavljeni u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 24/18,
- Izmjena i dopune Proračuna Općine Kalnik za 2019. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu koje su donijete 16. lipnja 2019. i objavljene u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 11/19,
- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalnik za 2019. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu koje su donijete 23. prosinca 2019. i objavljene u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 22/19,
- Odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Kalnik za 2019. godinu koja je donijeta 24. prosinca 2019.

Zakonom o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za proračunsku godinu na donošenje predstavničkom tijelu JLS.

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2019. godinu. Prema odredbama Zakona o proračunu, podaci o izvršenju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu za 2019. godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2019. godinu sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja (tablice u prilogu)
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji (tablice u prilogu)
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 danim jamstvima
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

## IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA I POTRAŽIVANJIMA

Dospjele, a nepodmirene obveze prema dobavljačima iznose 855.186 kn. Dio iskazanih obveza već su podmirene, a ostale će biti podmirene u narednom razdoblju.

Nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 5.952.160 kn, a odnose se na obveze za kredit u iznosu 5.607.671,40 kn i račune zaprimljene kroz siječanj 2020. godine kojima je valuta plaćanja u 2020. godini, a odnose se na razdoblje 2019. godine.

Potraživanja na dan 31.12.2019. za Općinu iznose ukupno 552.085 kn, od čega za porezne prihode 116.035 kn (porez na kuće za odmor, na tvrtku, potrošnju i promet nekretnina), za prihode od imovine 124.847 kn (zatezne kamate, najam, ozakonjenje nelegalno izgrađenih objekata), za prihode od naknada i doprinosa 276.562,92 kn (komunalne naknade, komunalni doprinos, grobnu naknadu, usluge ukopa, radove na groblju, dodjelu grobnih mjesta, troškovi ovrha), za prihode po ugovorima za sufinanciranje cesta 23.836,55 kn i ostala potraživanja 8.136,81 kn.

Stanje potencijalnih obveza prema sudskim sporovima: u tijeku je sudski spor tužitelja A. J. protiv tuženika Općine Kalnik.

## REZULTAT POSLOVANJA

ostvaren u Proračunu Općine Kalnik za 2019. godinu:

- Prihodi ukupno 7.682.618,51 kn
- Primici ukupno 5.607.671,40 kn
- Rashodi ukupno 13.091.642,31 kn
- Izdaci ukupno 90.000,00 kn
- Manjak iz 2018. g. 514.505,89 kn
- Višak tekuće godine 108.647,60 kn
- **Rezultat – Ukupno manjak za prijenos u sljedeće razdoblje – 405.858,29 kn**

opis	IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019
UKUPNI PRIHODI/PRIMICI	6.293.879,58 kn	14.772.006,00 kn	13.290.289,91 kn
UKUPNI RASHODI/IZDACI	5.854.667,06 kn	14.257.500,00 kn	13.181.642,31 kn
MANJAK PRETHODNE GODINE			514.505,89 kn
MANJAK RAZDOBLJA			405.858,29 kn

## I. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA/PRIMITAKA

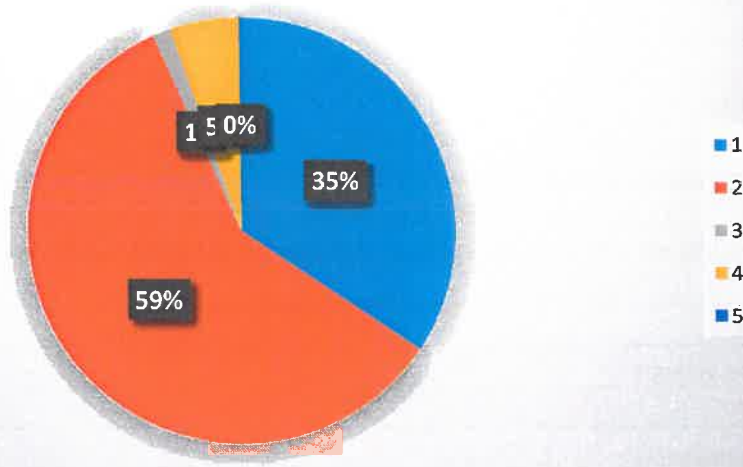
Realizacija pojedinih prihoda u odnosu na ukupne prihode:

PRIHODI	IZNOS	UDIO U %
Prihodi poslovanja	7.678.454,27 kn	57,77
Prihod od prodaje nefinancijske imovine	4.164,24 kn	0,03
Primici od financijske imovine	5.607.671,40 kn	42,19
<b>UKUPNO</b>	<b>13.290.289,91 kn</b>	<b>100,00</b>

### ❖ PRIHODI POSLOVANJA:

	PRIHODI POSLOVANJA	IZNOS	UDIO U %
1	PRIHODI OD POREZA	2.640.610,81 kn	34,39
2	PRIHODI OD POMOĆI I POTPORA	4.531.020,37 kn	59,01
3	PROHODI OD IMOVINE	101.065,26 kn	1,32
4	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN. PRISTOJBI	396.911,34 kn	5,17
5	PRIHODI OD KAZNI	8.846,49 kn	0,12
	<b>UKUPNO</b>	<b>7.678.454,27 kn</b>	<b>100,00</b>

## PRIHODI POSLOVANJA



Iz tabelarnog prikaza i grafikona vidljivo je da najveći udio u prihodima poslovanja zauzimaju prihodi od pomoći i potpora, te čine 59,01% , prihodi od poreza čine 34,39% prihoda poslovanja, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi čine 5,17%, prihodi od imovine 1,32% i prihodi od kazni 0,12%.

### 1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza čine 34,39% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja u 2019. godini te su iznosili 2.640.610,81 kn, što je za 113,22% od ostvarenih prihoda od poreza u 2018. godini ili 96,73% od planiranih na godišnjoj razini 2019. godine.

PRIHODI OD POREZA	IZNOS	Indeks izvršenja u odnosu na 2018.g. (u %)	Indeks izvršenja u odnosu na plan za 2019.g. (u %)
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2.537.000,36 kn	114,1	97,58
POREZ NA IMOVINU	97.134,08 kn	99,51	80,95
POREZ NA ROBU I USLUGE	6.476,37 kn	58,78	64,76
<b>UKUPNO</b>	<b>2.640.610,81 kn</b>	<b>113,22</b>	<b>96,73</b>

U odnosu na 2018 godinu došlo je do povećanja poreza i prireza na dohodak i do smanjenja poreza na robu i usluge.

### 2. Prihodi od pomoći i potpora

Prihod od pomoći i potpora čine 59,01 % ukupno ostvarenih prihoda poslovanja u 2019. godini te su iznosili 4.531.020,37 kn što je u indeksu 131,62 % u odnosu od ostvarenih Prihoda od pomoći i potpora ostvarenih u istom periodu 2018. godine koji su iznosili 3.442.573,99 kn ili 74,95% od planiranih na godišnjoj razini 2019. godine.

PRIHODI OD POMOĆI I POTPORA	IZNOS
Državni proračun za predškolski odgoj	800,00 kn
Koprivničko-križevačka županija – drvarina	5.700,00 kn
Hrvatske ceste – sufinanciranje zimske službe	33.764,93 kn
Agencija za plaćanje u poljoprivredi – cesta NC01	946.676,18 kn
Agencija za plaćanje u poljoprivredi – Trg Stjepana Radića, Kalnik	3.200.000,00 kn
Ministarstvo regionalnog razvoja - Dom za stare i nemoćne osobe Gornje Borje	150.000,00 kn
Ministarstvo kulture – kapela sv. Andrije	70.000,00 kn

Ministarstvo kulture – crkva sv. Brcka	82.500,00 kn
Hrvatski zavod za zapošljavanje – javni radovi	41.579,26 kn
<b>UKUPNO:</b>	<b>4.531.020,37 kn</b>

### 3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine čine 1,32% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja u 2019 godini te su iznosili 101.065,26 kn što u indeksu 130,03% od ostvarenih Prihoda od imovine ostvarenih u istom razdoblju 2018. godine koji su iznosili 77.723,01 kn ili 79,58% od planiranih na godišnjoj razini 2019. godine.

Najveći udio u Prihodima od imovine ima prihod uplaćen za eksploataciju mineralnih sirovina iznosu od 75.589,53 kn.

<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>IZNOS</b>
Kamate na depozite po viđenju	71,58 kn
Zatezne kamate	35,88 kn
Korištenje Doma Potok Kalnički	3.500,00 kn
Korištenje Doma hrvatskih branitelja	6.880,00 kn
Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	75.589,53 kn
Naknada – nelegalna izgradnja	10.408,27 kn
Priznavanje prihoda od ispravka pogrešnih knjiženja u 2018.g.	4.580,00 kn
<b>UKUPNO:</b>	<b>101.065,26 kn</b>

### 4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi čine 5,17 % ukupno ostvarenih prihoda poslovanja u 2019. godini te su iznosili 396.911,34 kn što je u indeksu 92,37 od ostvarenih Prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi u 2018. godini koji su iznosili 429.687,83 kn ili 92,37% od planiranih na godišnjoj razini 2019. godine.

Najveći udio u Prihodima od upravnih i administrativnih pristojbi čine Komunalne naknade koje iznose 220.429,14 kuna.

<b>PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI</b>	<b>IZNOS</b>
Naknada za korištenje usluga ukopa	35.050,00 kn
Naknada za radove na groblju	6.380,00 kn
Naknada za korištenje grobnog mjesta	79.933,00 kn
Naknada za dodjelu grobnog mjesta	5.196,00 kn
Naknada za prenamjenu zemljišta	1,20 kn
Vodni doprinos (Hrvatske vode 8% doprinosa naplaćenog na području općine)	3.116,77 kn
Šumski doprinos – Hrvatske šume	3,50 kn
Mjesni samodoprinos – MO Šopron – vodoopskrbni sustav	10.986,74 kn
Podzemna i nadzemna EKI mreža , HAKOM	28.294,34 kn
Odštetni zahtjev za štetu na službenom vozilu	4.590,25 kn
Komunalni doprinos	2.930,40 kn
Komunalna naknada	220.429,14 kn
<b>UKUPNO:</b>	<b>396.911,34 kn</b>

### 5. Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi

<b>PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI</b>	<b>IZNOS</b>
Kazne – poljoprivredni redar po rješenjima	667,33 kn
Odštetni zahtjev službeno vozilo	8.179,16 kn
<b>UKUPNO:</b>	<b>8.846,49 kn</b>

## ❖ PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE:

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 4.164,24 kn i čine 0,03% ukupnih prihoda, što je u indeksu 35,63% od ostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvarenih u 2018. godini koji su iznosili 11.687,50 kn.

Ugovorom o donaciji donirana je pomoć trgovačkom društvu Komunalno poduzeće Kalnik d.o.o. u komunalnoj opremi knjigovodstvene vrijednosti 4.164,24 kuna. Dana pomoć teretila je prihode i rashode u jednakom iznosu.

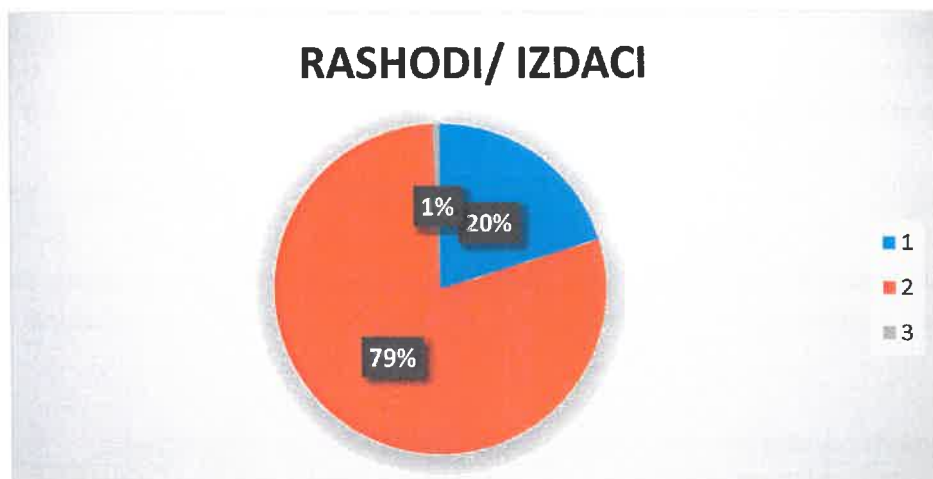
## ❖ PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE

Primici od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 5.607.671,40 kn i čine 42,19% ukupnih prihoda. Odnose se na primitke po kreditu Zagrebačke banke za projekt Rekonstrukcije nerazvrstane ceste NC01 u iznosu 2.774.443,77 kn i projekt Rekonstrukcija – uređenje Trga Stjepana Radića u Kalniku u iznosu od 2.833.227,63 kune.

## II. **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA/IZDATAKA**

Rashode i izdatke čine:

	<b>RASHODI/IZDACI</b>	<b>IZNOS</b>	<b>UDIO U %</b>
1.	Rashodi poslovanja	2.657.454,35 kn	20,16
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.434.187,96 kn	79,16
3.	Izdaci za financijsku imovinu	90.000,00 kn	0,68
	<b>UKUPNO</b>	<b>13.181.642,31 kn</b>	<b>100,00</b>



Rashodi/izdaci u promatranom razdoblju iznose 13.181.642,31 a ostvarenje u odnosu na godišnji plan u indeksu iznosi 92,45.

### **1. RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja čine 20,16% ukupnih rashoda i izdataka za 2019. godinu i iznose 2.657.454,35 kn, te su u indeksu 101,10 u odnosu na 2018. godinu kada su iznosili 2.628.436,09 kn, a ostvarenje u odnosu na godišnji plan u indeksu iznosi 87,85.

## 2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine 79,16% ukupnih rashoda i izdataka za 2019. godinu i iznose 10.434.187,96 kn te su u indeksu 344,79 u odnosu na 2018. godinu kada su iznosili 3.026.230,97 kn, a ostvarenje u odnosu na godišnji plan u indeksu iznosi 93,64.

## 3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU

Izdaci za financijsku imovinu čine izdaci za udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru i čine 0,68% ukupnih rashoda i izdataka za 2019. godinu.

Rashodi/izdaci poslovanja sastoje se od:

VRSTA RASHODA	1-12/18	1-12/19	INDEKS
<b>1. Rashodi poslovanja</b>			
o Rashodi za zaposlene	313.621,32	308.311,26	98,31
o Materijalni rashodi	1.812.146,93	1.544.833,26	85,25
o Financijski rashodi	24.000,47	47.557,82	198,15
o Subvencije	104.631,04	315.835,97	301,86
o Pomoći unutar opće države	6.707,08	488,00	7,28
o Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.030,19	135.772,50	315,53
o Ostali rashodi	324.299,06	304.655,54	93,94
<b>2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>			
o Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	0,00
o Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.026.230,97	10.404.187,96	343,80
<b>3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>			
o Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	90.000,00	0,00
o Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	0,00	0
<b>UKUPNO</b>	<b>5.854.667,06</b>	<b>13.181.642,31</b>	<b>225,15</b>

Izvršenje rashoda je raspoređeno u Posebnom dijelu godišnjeg obračuna proračuna, u okviru razdjela i glava, a po programima, te aktivnostima i projektima, i po izvorima financiranja uz obrazloženje koje se nalazi u nastavku.

### Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji i programima izvršeni su kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE	Izvorni plan za 2019. godinu	Tekući plan za 2019. godinu	Izvršenje za 2019. godinu	Indeks izvršenja 4/3*100
1	2	3	4	5
<b>UKUPNO RASHODI/IZDACI</b>	<b>14.257.500,00</b>	<b>14.257.500,00</b>	<b>13.181.642,31</b>	<b>92,45</b>
<b>Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b>	<b>816.000,00</b>	<b>816.000,00</b>	<b>766.788,29</b>	<b>93,97</b>
Glava 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	816.000,00	816.000,00	766.788,29	93,97
Program 100 Djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela, mjesne samouprave i radnih tijela	816.000,00	816.000,00	766.788,29	93,97
<b>Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>13.441.500,00</b>	<b>13.441.500,00</b>	<b>12.414.854,02</b>	<b>92,36</b>
Glava 00201 Jedinstveni upravni odjel	13.441.500,00	13.441.500,00	12.414.854,02	92,36
Program 101 Djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela	390.500,00	407.500,00	394.554,01	96,82
Program 102 Održavanje komunalne infrastrukture	640.550,00	636.050,00	556.320,02	87,46
Program 103 Gradnja objekata i uređaja komunalne	10.791.700,00	10.791.700,00	10.321.005,95	95,64



infrastrukture				
Program 104 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	372.750,00	370.250,00	128.302,98	34,65
Program 105 Javne potrebe u kulturi i razvoju organizacija civilnog društva	340.000,00	330.000,00	310.644,93	94,13
Program 106 Javne potrebe u predškolskom odgoju	540.000,00	540.000,00	460.845,23	85,34
Program 107 Javne potrebe u osnovnom školstvu	60.000,00	60.000,00	42.814,29	71,36
Program 108 Javne potrebe u socijalnoj skrbi	70.000,00	70.000,00	29.799,50	42,57
Program 109 Javne potrebe u sportu	91.000,00	91.000,00	65.217,00	71,67
Program 110 Javne potrebe u protupožarnoj i civilnoj zaštiti	130.000,00	130.000,00	90.350,11	69,50
Program 111 Javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00

## **Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

### **Glava 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

#### **Program 100 Djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela, mjesne samouprave i radnih tijela**

Razdjel, glava i program ostvaren je u iznosu 766.788,29 kn ili 93,97 % od godišnjeg plana.

Program je proveden kroz:

#### Aktivnost A100001 Redovna djelatnost koja uključuje:

- rashode za zaposlene u iznosu 108.209,45 kn, a odnose se na plaću zamjenika općinskog načelnika
- materijalne rashode u iznosu 297.529,41 kn, a odnose se na:
  - naknade troškova zamjenika općinskog načelnika (službena putovanja, stručno usavršavanje, ...) u iznosu 9.239,95 kn,
  - gorivo za službeno vozilo 18.597,51 kn,
  - materijal za održavanje službenog vozila i sitni inventar 1.502,07 kn,
  - usluge mobitela 5.741,43 kn,
  - usluge održavanja službenog vozila 11.301,63 kn,
  - usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 38.875,88 kn,
  - usluga izrada logotipa 3.750,00 kn,
  - ostale usluge 4.652,75 kn,
  - naknade troškova komisiji za tehnički pregled projekta „Uređenje Trga Stjepana Radića“ 3.061,04 kn
  - naknade za rad općinskog vijeća 14.427,71 kn,
  - naknada za rad predsjednika općinskog vijeća 12.824,52 kn,
  - naknada za rad općinskog načelnika 51.909,14 kn,
  - naknada putnih troškova općinskog načelnika 73.594,41 kn,
  - premija osiguranja službenog vozila 3.647,65 kn,
  - reprezentacija 28.984,83 kn,
  - sudske, javnobilježničke i ostale pristojbe i troškovi 12.362,56 kn,
  - ostali nespomenuti rashodi 3.056,33 kn.

#### Aktivnost A100002 Financiranje i zaduživanje

Rashodi u iznosu 42.590,07 odnose se na kamate za primljene zajmove i naknade banke za obradu zahtjeva u iznosu 14.262,19 kn, te financijske rashode po ovrsi tuženika A.J. u iznosu 28.327,88 kn.

Aktivnost A100003 Izvanredni i nepredviđeni rashodi nisu ostvareni u 2019. godini

Aktivnost A100004 Rad političkih stranaka ostvareni su rashodi u iznosu 11.300,00 kn za redovno godišnje financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u općinskom vijeću

Aktivnost A100005 Informiranje i odnosi s javnošću ostvarena u iznosu 60.787,50 kn, a odnosi se na rashode elektronskih i tiskovnih medija

Aktivnost A100006 Donacije, sponzorstva, manifestacije ostvareni u iznosu 39.837,80 kn (utrka TREIL, fašnik, Uncutarije, donacije humanitarnim udrugama, nagrade po odluci o javnim priznanjima)

Aktivnost A100007 Dan Općine ostvareni rashodi u iznosu 79.334,47 kn.

Aktivnost A100008 Članarine ostvarene u iznosu 25.400,00 kn, a odnose se na LAG PRIZAG 22.400,00 kn, Udruga općina 1.500,00 kn, Udruga sv. Martin 1.500,00 kn

Aktivnost A100009 Elementarne nepogode ostvaren rashod u iznosu 11.799,59 kn a odnosi se na naknadu štete fizičkoj osobi uzrokovanom elementarnom nepogodom olujnog vjetrova

Aktivnost A100010 Povećanje temeljnog kapitala trgovačkim društvima ostvaren izdatak u iznosu 90.000,00 kn za povećanje temeljnog kapitala općinskim poduzećima Life Kalnik d.o.o. i Komunalno poduzeće Kalnik d.o.o.

## Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

### Glava 00201 Jedinostveni upravni odjel

Razdjel i glava ostvareni su u iznosu 12.414.854,02 kn, a obuhvaćaju sljedeće programe koji uključuju određene aktivnosti i projekte:

#### Program 101 Djelatnost Jedinostvenog upravnog odjela

ostvaren u iznosu 394.554,01 kn odnosno 96,82 % od godišnjeg plana

Program je proveden kroz:

Aktivnost 101001 Administrativni poslovi koji uključuju:

- rashode za zaposlene u Jedinostvenom upravnom odjelu u iznosu 164.632,33 kn za dvoje službenika
- materijalni rashodi u iznosu 161.366,86 kn, a odnose se na:
  - službena putovanja 88,00 kn,
  - stručno usavršavanje 1.237,50 kn,
  - naknade za osobe na stručnom usavršavanju 13.724,84 kn,
  - uredski materijal, sredstva i materijal za čišćenje 10.730,77 kn,
  - električna energija 1.813,00 kn,
  - sitni inventar 75,98 kn,
  - poštanske usluge 14.736,30 kn,
  - usluge telefona i interneta 8.559,66 kn,
  - usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme 1.766,75 kn,
  - komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz smeća, podjela kanti za reciklabilni otpad po kućanstvima) 7.569,83 kn,
  - knjigovodstvene usluge 37.500,00 kn,
  - ugovor o djelu podjela uplatnica za grobnu i komunalnu naknadu 2.357,46 kn,
  - naknada plaće poljoprivrednog redara 14.517,90 kn,
  - 5% naknade porezne uprave za razrez i naplatu općinskih poreza 1.708,86 kn,
  - 1% naknade porezne uprave za razrez poreza na dohodak 24.680,68 kn,
  - ažuriranje računalnog programa komunalne i grobne naknade 15.000,00 kn,
  - održavanje internet stranice i ostale računalne usluge 5.299,33 kn.
- finansijski rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.967,75 kn.

Projekt K101001 Nabava dugotrajne imovine realiziran u iznosu 26.722,99 kn, a odnosi se na nabavu fotokopirnog uređaja u iznosu 17.122,99 kn i stolica za društvene domove u iznosu 9.600,00 kn.

Aktivnost A 101002 Javni radovi realizirana u iznosu 36.864,08 kn, a odnosi se na plaću i naknadu za prijevoz zaposlene osobe na javnim radovima.

Program 102 Održavanje komunalne infrastrukture

Ostvaren sa 556.320,02 kn ili 87,46 % godišnjeg plana.

Program je proveden kroz:

Projekt T102001 održavanje nerazvrstanih cesta koji je ostvaren u iznosu 86.276,93 kn za tekuće održavanje cesta i geodetske usluge

Projekt T102002 održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda ostvaren u iznosu 58.387,00 kn za propusta i mostova za oborinske vode

Projekt T102003 održavanje javnih zelenih površina ostvaren u iznosu 73.000,00 kn za košnju zelenih javnih površina.

Projekt T102004 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene ostvaren sa 118.225,47 kn za tekuće održavanje društvenih domova i ostalih javnih objekata, te nogostupa na Trgu Stjepana Radića.

Projekt 102005 Održavanje groblja i usluga ukopa ostvaren sa 114.652,04 kn za održavanje groblja košnjom zelenih površina i staza, održavanje mrtvačnice i usluge ukopa.

Projekt T102006 Održavanje čistoće javnih površina ostvaren sa 32.737,50 kn, a odnosi se na čišćenje cesta i javnih površina od snijega.

Projekt T102007 Održavanje javne rasvjete ostvaren sa 73.041,08 kn za održavanje i električnu energiju.

Projekt T102008 Deratizacija i dezinfekcija i Projekt T102009 Veterinarsko-higijenske usluge nisu realizirani.



### **Program 103 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

Ostvaren sa 10.321.005,95 kn odnosno 95,64 % godišnjeg plana.

Program je proveden kroz:

Projekt K103001 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta ostvaren u iznosu 3.930.925,42 kn, a odnosi se na projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste NC01.

Projekt K103004 Rekonstrukcija-uređenje Trga Stjepana Radića u Kalniku u iznosu 6.147.688,03 kn.

Projekt K103007 Groblja – razglas, javna energetski neovisna rasvjeta i projektna dokumentacija za izgradnju groblja ostvaren u iznosu 2.700,00 kn, a odnosi se na nabavu razglasta.

Projekt K103009 Tržnica Kalnik ostvaren u iznosu 77.692,50 kn i odnosi se na uslugu izrade projektne dokumentacije i geodetske usluge.

Projekt K103010 Šumski putovi ostvaren u iznosu 162.000,00 kn, odnosi se na geodetske usluge, izradu projektne dokumentacije i izradu elaborata učinkovitosti za projekt „Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu Kalnik – Borje“.

### **Program 104 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja**

Ostvaren u iznosu 128.302,98 kn odnosno 34,65 % godišnjeg plana. Razlog manjeg ostvarenja od planiranog je što su se greškom rashodi na rekonstrukciji i dogradnji Društvenog doma Gornje Borje knjižili u 2020. godinu jer je račun izvođača ispostavljen u siječnju 2020. godine.

Program je proveden kroz:

Projekt K104002 Rekonstrukcija i dogradnja Društvenog doma Potok Kalnički ostvaren u iznosu 8.962,50 kn, a odnosi se na naknadu za vodni doprinos.

Projekt K104003 Rekonstrukcija i dogradnja Društvenog doma Gornje Borje nije ostvaren. Rashodi su ostvareni ali je faktura stigla u siječnju 2020. godine te je rashod uknjižen u 2020. godinu.

Projekt K104006 rekonstrukcija i dogradnja Dom hrvatskih branitelja ostvaren sa 10.000,00 kn i odnosi se na kapitalnu pomoć općinskom poduzeću Life Kalnik d.o.o. za troškove prijave projekta dogradnje doma na natječaj iz sredstava EU.

Projekt K104008 Zdravstvena ambulanta ostvaren sa 21.926,24 kn, a odnosi se na radove na održavanu u iznosu 11.826,25 kn i nabavu opreme u iznosu 10.099,99 kn.

Projekt K104020 Strateški razvojni program Općine Kalnik ostvaren u iznosu 58.750,00 kn odnosi se na izradu programa.

Projekt K104021 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kalnik ostvaren u iznosu 24.500,00 kn. Projekt je završen u 2020. godini te će stoga iznos do pune vrijednosti usluge izrade plana teretiti 2020. godinu u iznosu 10.500,00 kn.

Projekt T104001 Subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima, zadruqama, poljoprivrednicima, obrtnicima ostvaren je u iznosu 4.164,24 kn, a odnosi se na donaciju komunalne opreme općinskom poduzeću Komunalno poduzeće Kalnik d.o.o.

### **Program 105 Javne potrebe u kulturi i razvoju organizacija civilnog društva**

Ostvaren je u iznosu 310.644,93 kn odnosno 94,13 % godišnjeg plana.

Program je proveden kroz:

Aktivnost 105001 Održavanje kulturnih i sakralnih objekata ostvarena u iznosu 215.215,25 kn odnosi se na održavanje Kapele sv. Andrije 73.162,50 kn, Crkve sv. Brcka 138.052,75 kn i uslugu izrade elaborata „Urbani karakter naselja Kalnik kroz povijest ranog i srednjeg vijeka“.

Aktivnost 105002 Ostale društvene i vjerske organizacije ostvarena u iznosu 95.429,68 kn, a odnosi se na sufinanciranje bibliobusa Gradske knjižnice Križevci u iznosu 2.500,00 kn i donacije u iznosu 92.929,68 kn koje su dane:

- Turističkoj zajednici Općine Kalnik 66.364,69 kn,
- Udruzi umirovljenika Općine Kalnik 7.000,00 kn,
- Udruzi potkalnički konjari 6.000,00 kn,
- Udruga orača Koprivničko-križevačke županije 2.500,00 kn + 2.500,00 kn za prijevoz na natjecanje,
- Udruzi hrvatskih dragovoljaca i veterana domovinskog rata Općine Koprivnički Ivanec 2.250,00 kn,
- Udruzi žena Bregi 2.339,99 kn,
- Udruzi žena iz ruralnih područja Koprivničko-križevačke županije 1.000,00,
- Udruzi „Hera“ Križevci 500,00 kn,
- Studentskom zboru Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 300,00 kn,

- udruzi „A je TO“ Art-Podravina 300,00 kn,
- Zajednici Udruga antifašističkih boraca i antifašista Varaždinske županije 500,00 kn,
- Kulturno-umjetničko društvo Križevci 750,00 kn,
- Klubu roditelja nedonoščadi „Palčići“ i Medija plus 625,00 kn.

#### **Program 106 Javne potrebe u predškolskom odgoju**

Ostvaren je iznosu 460.845,23 kn, odnosno 85,34% od godišnjeg plana.

Program je proveden kroz:

Aktivnost A106001 Provođenje programa dječjeg vrtića i male škole ostvarena u iznosu 460.845,23 kn, a odnosi na materijalne rashode, subvencije i naknade

#### **Program 107 Javne potrebe u osnovnom školstvu**

Ostvaren je u iznosu 42.814,29 kn odnosno 71,36% od godišnjeg plana.

Program je proveden kroz:

Aktivnost A107001 Nabava radnih materijala od 1. do 8. razreda ostvareno sa 36.198,26 kn

Aktivnost A 107002 Nabava opreme za školstvo i pripomoć školama ostvarena sa 4.133,03 kn, a odnosi se na sufinanciranje škole plivanja i darove za blagdan Nikolinja.

Aktivnost A 107003 Nagrade učenicima i mentorima za postignute uspjehe ostvarena sa 2.483,00 kn.

#### **Program 108 Javne potrebe u socijalnoj skrbi**

Ostvaren je u iznosu 29.799,50 kn odnosno 42,57% od godišnjeg plana. Razlog manjeg ostvarenja je što se sufinanciranje prehrane u školskim kuhinjama ostvarilo sa 10,29% od plana jer je OŠ Kalnik ušla u program županije za besplatnu prehranu socijalno potrebite djece. Također su se naknade za novorođenčad ostvarile sa 35% plana, a pomoć za ogrjev iz sredstava KC-KŽ županije sa 38% plana.

Program je proveden kroz:

Aktivnost A108001 Socijalno ugrožena kućanstva ostvarena sa 2.250,00 kn, a odnosi se na pomoć obiteljima i pojedincima

Aktivnost A108002 Sufinanciranje prehrane učenicima u školskim kuhinjama ostvarena sa 720,00 kn

Aktivnost A108003 pomoć za novorođenčad ostvarena sa 7.000,00 kn odnosi se na pet naknada od 1.000,00 kn koja se daje za prvo i drugo dijete i jednu naknadu od 2.000,00 kn za treće i daljnje dijete, odnosno u 2019. godini dano je 6 naknada tj. za šestoro djece.

Aktivnost A108004 Sufinanciranje potreba bolesnih i nemoćnih – Crveni križ ostvarena sa 14.129,50 kn, a odnosi se na sufinanciranje plaće i prijevoznih troškova gerantodomačice

Aktivnost A108005 Pomoć za ogrjev ostvarena u iznosu 5.700,00 kn za 6 obitelji/pojedinaca iz sredstava Koprivničko-križevačke županije

#### **Program 109 Javne potrebe u sportu**

Ostvaren je u iznosu 65.217,00 kn odnosno 71,67% od godišnjeg plana kroz

Aktivnost A109001 Djelatnost sportskih udruga koja se odnosi na donacije:

- Nogometni klub Kalnik 64.417,00 kn,
- ŠRD „Plava krv“ Drogovec 500,00 kn,
- Nogometni klub Gornja Rijeka 300,00 kn.

#### **Program 110 Javne potrebe u protupožarnoj i civilnoj zaštiti**

Ostvaren u iznosu 90.350,11 kn odnosno 69,50 % godišnjeg plana kroz

Aktivnost A110001 Vatrogastvo i civilna zaštita koja se odnose na:

- troškovi električne energije za vatrogasni spremnik 1.781,36 kn,
- uslugu izrade Plana civilne zaštite 6.250,00 kn,
- uslugu izrade Plana prirodnih nepogoda 3.318,75 kn.
- donaciju Vatrogasnoj zajednici Općine Kalnik 79.000,00 kn.

#### **Program 111 Javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS**

Ostvaren u iznosu 15.000,00 kn odnosno 100% od godišnjeg plana kroz

Aktivnost A111001 HGSS Stanica Koprivnica

OPĆINSKI NAČELNIK:  
Mladen Kešer, bacc.ing.agr

