

KLASA: 022-01/20-01/28
URBROJ: 238/02-02-20-02
Poljanica Bistranska, 29.05.2020.

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BISTRA ZA 2019. GODINU

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15) i članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13, 102/17, 01/20) donosimo obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bistra za razdoblje od 01.01. – 31.12.2019. godine.

Proračun Općine Bistra za 2019. godinu donesen je na 15. sjednici Općinskog vijeća održanoj 20.12.2018. godine (Službeni glasnik Općine Bistra br. 11/2018).

I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2019. godinu donesena je 17.04.2019. g. na 17. sjednici Općinskog vijeća (Službeni glasnik Općine Bistra br. 2/2019).

II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2019. godinu donesena je 11.06.2019. g. na 18. sjednici Općinskog vijeća (Službeni glasnik Općine Bistra br. 3/2019).

III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2019. godinu donesena je 17.12.2019. g. na 22. sjednici Općinskog vijeća (Službeni glasnik Općine Bistra br. 6/2019).

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bistra za 2019. godinu prikazuje se prema III. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Bistra za 2019. godinu.

I. OPĆI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bistra za 2019. godinu je konsolidirani proračun, što znači da prihodi proračuna Općine Bistra obuhvaćaju i vlastite i namjenske prihode i primitke, pomoći i donacije, kao i rashode kojima se oni financiraju, proračunskih korisnika Općine Bistra – Općinske knjižnice Bistra i Dječjeg vrtića Kapljica.

Opći dio proračuna sastoji se od:

- Sažetka: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
- Prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihoda i rashoda prema izvorima financiranja
- Rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji
- Računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
- Računa financiranja prema izvorima financiranja.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja, odnosno ukupni prihodi ostvareni u razdoblju od 01.01. – 31.12.2019. godine iznose 26.900.106,42 kn što je 86,31 % u odnosu na planirane prihode 2019.g., a u odnosu na izvršenje prethodne 2018. godine 108,72 %.

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 19.765.402,85 kn što je 88,10 % u odnosu na izvršenje rashoda poslovanja u 2018.g. kada je izvršeno 22.434.243,94 kn. U odnosu na planirane rashode poslovanja izvršenje iznosi 82,89 %.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 12.013.666,13 kn što je 115,74 % u odnosu na izvršenje 2018. godine kada je izvršeno 10.379.494,09 kn, a u odnosu na planirane rashode u 2019. godini izvršeno je 83,74 %.

Ukupni rashodi u razdoblju od 01.01. – 31.12.2019. godine izvršeni su u iznosu od 31.779.068,98 kn što je 96,85 % u odnosu na izvršenje 2018.g. kada je izvršeno 32.813.738,03 kn, a u odnosu na planirane rashode 2019.g. izvršenje je 83,21 %.

Primici od financijske imovine i zaduživanja izvršeni su u iznosu 6.934.400,68 kn, što je 96,84 % u odnosu na planirane primitke, te 211,82 % u odnosu na izvršenje 2018.g.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu 295.238,98 kn, odnosno 96,80 % u odnosu na planirane izdatke, te 100 % u odnosu na izvršenje 2018.g.

Neto zaduživanje iznosi 6.639.161,70 kn.

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2019. godine ostvaren je višak prihoda u iznosu od 1.760.199,14 kn.

Višak iz prethodnih godina iznosi 214.143,84 kn.

Ukupno ostvareni rezultat u razdoblju od 01.01. – 31.12.2019. godine iznosi 1.974.342,98 kn.

RAČUN ZADUŽIVANJA (FINANCIRANJA)

Općina Bistra je 26.11.2018.g. potpisala Ugovor o kreditu sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak na iznos 10.100.000,00 kn za financiranje infrastrukturnih projekata: Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske odvodnje u Potočnoj ulici, Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske odvodnje u Bolničkoj ulici, Rekonstrukcija ulice Franje Gulića, Izgradnja oborinske odvodnje u ulici Franje Gulića i Rekonstrukcija javne rasvjete.

Svi projekti su realizirani do kraja 2019. godine, te je u 2019. primljen kredit na iznos 6.212.449,55 kn.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita iznose 295.238,98 kn (210.114,41 kn za kredit iz 2008.g. – Izgradnja pješačkih pločnika, te 85.124,57 kn za kredit iz 2007.g. – Rekonstrukcija društvenog doma u Poljanici Bistranskoj).

Dječji vrtić Kapljica je 27.03.2019.g. potpisao Ugovor o kreditu sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak na iznos 952.585,14 kn za energetske obnovu zgrade Dječjeg vrtića Kapljica, te je do 31.12.2019.g. kredit primljen u iznosu od 721.951,13 kn.

REALIZACIJA VIŠKOVA I MANJKOVA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U tablici su dani pregledi izvršenja viškova i manjkova po izvorima financiranja.

1. OPĆINA BISTRA

REDNI BROJ	IZVOR FINANCIRANJA	MANJAK	VIŠAK
1.	Opći prihodi i primici	53.430,07	
2.	Namjenski primici od zaduživanja		622.435,53
3.	Vlastiti prihodi		202.575,88
4.	Prihod od kazni za nezakonito izgr. zgrade		32.642,97
5.	Prihod za posebne namjene (Hrv. šume, Grad Zagreb, Zagreb. županija)		10.300,24
6.	Prihod od komunalnog doprinosa		201.674,94
7.	Prihod od grobne naknade		27.582,06
8.	Pomoći iz državnog proračuna (komp. mjere)		952.994,15
9.	Pomoći iz drž. proračuna (izvlaštenja)	268.155,22	
10.	Kap. pomoći od županije		370.520,03
11.	Tekuće pomoći (Hrv. ceste)		138.861,43
12.	Tekuće pomoći iz drž. proračuna (poljop. redar)	9.575,21	
	UKUPNO manjak / višak	331.160,50	2.559.587,23
	Razlika (višak - manjak) = višak		2.228.426,73

2. DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

REDNI BROJ	IZVOR FINANCIRANJA	MANJAK	VIŠAK
1.	Opći prihodi i primici (Općina Bistra)	357.490,38	
2.	Namjenski primici od zaduživanja (HBOR)	132.098,44	
3.	Vlastiti prihodi		19.656,00
4.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ)		907,14
5.	Pomoći iz državnog proračuna – EU sredstva	142.548,45	
	UKUPNO manjak / višak	632.137,27	20.563,14
	Razlika (višak – manjak) = manjak		611.574,13

3. OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA

REDNI BROJ	IZVOR FINANCIRANJA	MANJAK	VIŠAK
1.	Opći prihodi i primici (Općina Bistra)	4.004,95	
	UKUPNO manjak	4.004,95	

Ukupni konsolidirani višak iznosi 1.974.342,98 kn.

PRIHODI

U strukturi ukupnih prihoda vidljivo je da su u razdoblju od 01.01. – 31.12.2019.g. **prihodi poslovanja** ostvareni u iznosu od 26.900.106,42 kn što je 86,31 % od planiranog, a u odnosu na ostvarene prihode istog razdoblja 2018. godine 108,72 %.

Prihodi od poreza u 2019. godini ostvareni su u iznosu 13.264.356,01 kn što je 82,70 % od planiranih prihoda i 109,19 % od izvršenih prihoda od poreza u isto razdoblje prošle godine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu 8.212.812,69 kn što je 87,78 % od planiranih prihoda i 134,12 % od ostvarenih prihoda 2018. godine. Odnose se na tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna (kompenzacijske mjere i financiranje kapitalnih projekata) te pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekt Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Peščenka u Općini Bistra.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 433.016,52 kn što je 85,53 % u odnosu na planirane prihode za 2019.g. i 55,78 % u odnosu na izvršenje prošle godine. To su prihodi od zateznih kamata, prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine, naknade za koncesije i naknade za korištenje nefinancijske imovine (prema ugovoru Hrvatski telekom d.d. plaća naknadu za pristup i korištenje kabelaške kanalizacije i naknadu za pravo služnosti).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u 2019.g. ostvareni su u iznosu od 4.053.519,54 kn što je u odnosu na planirano 95,59 % i 82,61 % u odnosu na ostvarene prihode u istom razdoblju prošle godine. U odnosu na izvršenje 2018.g. u znatnom iznosu su smanjeni prihodi od komunalnog doprinosa zbog smanjenja zahtjeva za legalizaciju gdje je većina predmeta obrađena 2018.g. i ranijih godina.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija u 2019.g. ostvareni su u iznosu od 933.426,66 kn što je 91,78% od planiranog iznosa i 118,98 % od ostvarenih prihoda u istom razdoblju prošle godine.

2019.g. naplaćena su dugovanja iz 2018.g. prema Ugovoru o održavanju ceste Gornja Bistra – Crveni spust, koji je sklopljen sa Hrvatskim šumama, Gradom Zagrebom i Zagrebačkom županijom.

Prihodi od kazni, upravne mjere i ostali prihodi izvršeni su u iznosu od 2.975,00 kn, a odnose se na troškove ovrha.

RASHODI

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2019.g. **rashodi poslovanja** su izvršeni u ukupnom iznosu od 19.765.402,85 kn ili 82,89 % od plana za 2019.g. i 88,10 % od izvršenih rashoda u istom razdoblju prošle godine.

Za rashode za zaposlene izvršeno je 5.496.541,10 kn što je u odnosu na plan 96,10 %, a indeks izvršenja za isto razdoblje prošle godine 104,79 %. Rashodi za zaposlene odnose se na 10 službenika, 2 namještenika i 1 dužnosnika u Općini Bistra (stanje na dan 31.12.2020.g.) i 2 proračunska korisnika: Dječji vrtić Kapljica i Općinska knjižnica Bistra. Dječji vrtić Kapljica ima 30 zaposlenih djelatnika, a Općinska knjižnica Bistra ima 2 djelatnice. Povećanje u odnosu na 2018.g. odnosi se na proračunskog korisnika Općinsku knjižnicu Bistra zbog povratka djelatnice sa porodiljnog dopusta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 8.290.521,31 kn odnosno 81,23 % prema planu za 2019.g. i 81,80 % prema izvršenju za isto razdoblje prošle godine. Materijalni rashodi se odnose na naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, službena putovanja i stručna usavršavanja), rashode za materijal i energiju (uredski materijal, energija, sitni inventar i materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, službena i radna odjeća i obuća), rashode za usluge (usluge telefona i pošte, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, računalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade vijećnicima, članovima mjesnih odbora, premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade). Najveće smanjenje odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja jer su 2018.g. bila veća ulaganja u održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 516.131,04 kn odnosno 93,76 % od planiranih sredstava 2019.g. i 283,92 % prema izvršenim rashodima prošle godine. Financijski rashodi odnose se na otplate

kamata na kredite, bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode. Povećanje se odnosi na bankarske usluge i usluge platnog prometa zbog uvođenja e-računa, ostale financijske rashode zbog plaćanja po Rješenjima s osnova nepotpunog izvlaštenja za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda na području Općine Bistra, te na kamate za primljene nove kredite od HBOR-a od Općine Bistra i Dječjeg vrtića Kapljica.

Subvencije su izvršene u iznosu 384.712,95 kn što je 71,99 % od planiranog i 128,24 % od izvršenja 2018.g. Navedeno povećanje u odnosu na prošlu godinu odnosi se na povećanje subvencije Vodovodu i odvodnji Bistra d.o.o. za održavanje vodoopskrbnog sustava na području Općine Bistra.

Pomoći unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu 195.407,96 kn odnosno prema planu za 2019. godinu 54,18 %, a prema izvršenju rashoda za 2018.g. 60,58 %. Pomoći se odnose na tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (Osnovnoj školi Bistra za natjecanja učenika, sufinanciranje nabave obveznih udžbenika i radnih bilježnica, financiranje plaće produženog boravka).

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu 2.211.360,44 kn odnosno sa 88,52 prema planu za 2019.g. i 104,14 % u odnosu na izvršenje 2018. godine. Navedene naknade odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu (jednokratne pomoći socijalno ugroženim osobama i obiteljima, naknade za novorođenu djecu, stipendije i školarine, jednokratne pomoći umirovljenicima povodom Uskrsa) i pomoći u naravi, sufinanciranje cijene prijevoza, troškovi stanovanja, sufinanciranje škole u prirodi učenicima Osnovne škole Bistra, te sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole Bistra.

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu 2.670.728,05 kn odnosno sa 67,19 % prema planiranim sredstvima za 2019.g., a u odnosu na izvršenje 2018.g. 64,73 %. Ostali rashodi odnose se na tekuće donacije političkim strankama, donacije korisnicima u kulturi (udrugama), sportu (Sportskoj zajednici Bistra), donacije udrugama u gospodarstvu, udrugama za socijalnu skrb i zdravstvo, udrugama za protupožarnu zaštitu, te kapitalne pomoći za vodno-komunalne projekte aglomeracije Zaprešić komunalnom poduzeću "Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.", kapitalne pomoći trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Bistra "Vodovod i odvodnja Bistra d.o.o." za izgradnju vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava).

U odnosu na 2018.g. povećale su se donacije DVD-u Bistra zbog zapošljavanja dvoje vatrogasaca. Smanjene su kapitalne donacije Župi sv. Nikole biskupa Bistra za obnovu pročelja, tornja i fasade crkve jer je većina radova izvršena 2018.g.

Smanjile su se kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru Vodovodu i odvodnji Bistra d.o.o. i Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o. jer su ugovoreni radovi prema ugovorima u većini izvršeni 2018.g. i dio u 2019. godini.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razdoblju od 01.01. – 31.12.2019.g. izvršeni su u iznosu 12.013.666,13 kn odnosno 83,74 % u odnosu na planirana sredstva u 2019.g. i 115,74 % prema izvršenju prošle godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na zemljišta u iznosu od 265.423,61 kn, na izgradnju građevinskih objekata u iznosu od 11.073.604,27 kn, postrojenja i opremu u iznosu 279.235,58 kn, nabavu knjiga u iznosu od 135.944,86kn, višegodišnje nasade (drvoredi) u iznosu od 40.270,31 kn i nematerijalnu proizvedenu imovinu (izrada projekte i ostale dokumentacije) u iznosu od 219.187,50 kn. Povećanje u odnosu na prošlu godinu odnosi se na kupnju zemljišta za izgradnju reciklažnog dvorišta, ulaganja u poslovne objekte (dogradnja Dječjeg vrtića Kapljica i energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Kapljica) te ulaganja u ostale građevinske objekte (rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Bistra).

Smanjenje se odnosi na ulaganja u ceste (2018.g. je završen projekt Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Peščenka koji je financiran EU sredstvima), te nematerijalnu proizvedenu imovinu (2018.g. je napravljena sva projektna i ostala dokumentacija za projekte koji su prijavljeni na natječajne EU fondova).

II. POSEBNI DIO

Posebni dio proračuna sadrži:

- izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji,
- izvršenje po programskoj klasifikaciji.

IZVRŠENJE PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Proračun Općine Bistra podijeljen je na 3 razdjela: Općinsko vijeće, Općinski načelnik i Jedinствени upravni odjel.

RAZDJEL 1. – OPĆINSKO VIJEĆE

GLAVA 1 – OPĆINSKO VIJEĆE

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2019.g. izvršeni su rashodi u iznosu 188.923,31 kn, što je 80,39 % od planiranih sredstava 2019. godine.

RAZDJEL 2. – OPĆINSKI NAČELNIK

GLAVA 1 – OPĆINSKI NAČELNIK

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2019.g. izvršeni su rashodi u iznosu 642.887,03 kn, što je 85,39 % od planiranih sredstava za 2019.g.

RAZDJEL 3. – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Izvršeni su rashodi u iznosu 31.242.497,62 kn što je 83,30 % planiranih sredstava za 2019. godinu.

Razdjel 3. Jedinствени upravni odjel podijeljen je na 4 glave :

GLAVA 1 – Jedinствени upravni odjel - stručne službe Općine

GLAVA 2 – Dječji vrtić Kapljica – proračunski korisnik Općine Bistra

GLAVA 3 – Općinska Knjižnica Bistra – proračunski korisnik Općine Bistra

GLAVA 4 – Mjesni odbori – Mjesni odbor Bukovje Bistransko, Mjesni odbor Donja Bistra, Mjesni odbor Gornja Bistra, Mjesni odbor Novaki Bistranski, Mjesni odbor Oborovo Bistransko i Mjesni odbor Poljanica Bistranska.

GLAVA 1 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

U odnosu na plan za 2019. godinu rashodi su izvršeni sa 79,63 %, u iznosu 21.667.761,42 kn.

GLAVA 2 - VRTIĆ

U odnosu na plan za 2019. godinu rashodi su izvršeni sa 92,82 %, u iznosu 9.051.447,07 kn.

GLAVA 3 - KNJIŽNICA

U odnosu na plan za 2019. godinu rashodi su izvršeni sa 95,43 %, u iznosu 451.609,84 kn.

GLAVA 4 – MJESNI ODBORI

U odnosu na plan za 2019. godinu rashodi su izvršeni sa 99,55 %, u iznosu 71.679,29 kn.

III. IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE BISTRA 2019. – 2021. ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 31.12.2019. godine

Izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01. – 31.12.2019. godine prikazuje se prema III. Izmjenama Plana razvojnih programa Općine Bistra za razdoblje od 2019. - 2021. godine za 2019.g. (Službeni glasnik Općine Bistra br. 6/2019).

Plan razvojnih programa Općine Bistra za razdoblje od 2019. - 2021. godine (Službeni glasnik Općine Bistra br. 11/2018, 2/2019, 3/2019 i 6/2019) izvršen je za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine kako slijedi:

Prema Cilju 1. Poboljšanje infrastrukture i kvalitete života, izvršenje za razdoblje 01.01.-31.12.2019.g. iznosi 19.297.017,81 kn, što je 81,25 % od planiranih sredstava prema navedenom cilju.

Prema Cilju 2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, izvršenje za razdoblje 01.01.-31.12.2019.g. iznosi 447.692,64 kn, što je 37,94 % od planiranih sredstava prema navedenom cilju.

Prema Cilju 3. Zaštita okoliša i prepoznatljivost kulturne baštine, izvršenje za razdoblje 01.01.-31.12.2019.g. iznosi 1.449.047,99 kn, što je 89,71 % od planiranih sredstava prema navedenom cilju.

Ukupno izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01. – 31.12.2019. godine iznosi 21.193.758,44 kn, što je 79,84 % od planiranih sredstava u 2019. godini.

IV. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U 2018.g. Općina Bistra se dugoročno zadužila kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak prema Programu kreditiranja komunalne infrastrukture za građevinske radove i opremu na iznos 10.100.000,00 kn za sljedeće projekte:

1. Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije u Potočnoj ulici
2. Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije u Bolničkoj ulici
3. Rekonstrukcija ulice Franje Gulića
4. Izgradnja oborinske odvodnje u ulici Franje Gulića
5. Rekonstrukcija javne rasvjete.

Za zaduživanje je dobivena Odluka o davanju suglasnosti Općini Bistra za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak od Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03118-04/362, Urbroj: 50301-25/14-18-2, od 22. studenoga 2018. godine.

Ugovor o kreditu sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak potpisan je 26.11.2018. godine.

Do 31.12.2019.g. svi radovi po navedenim projektima su realizirani te je ukupni kredit u 2019.g. iskorišten u iznosu od 6.212.449,55 kn.

U tabeli je dan pregled otplate kredita primljenog od HBOR-a 2007. godine za Rekonstrukciju društvenog doma u Poljanici Bistranskoj u iznosu od 1.000.000,00 kn, i primljenog kredita 2008. godine za Izgradnju pješačkog pločnika u iznosu od 2.481.582,81 kn, te stanje kredita za Izgradnju komunalne infrastrukture iz 2018. godine.

Davatelj kredita	Namjena kredita	Iznos kredita	Stanje kredita 1.1.	Otplata glavnice	Stanje kredita 31.12.	Otplata kamata	Datum primanja kredita	Datum dospjeća kredita
HBOR	Rekonstrukcija društvenog doma u Poljanici Bistranskoj	1.000.000,00 kn	383.039,27 kn	84.115,93 kn	298.923,34 kn	8.762,73 kn	31.03.2008.	31.05.2023.
HBOR	Izgradnja pješačkog pločnika	2.481.582,81 kn	1.260.620,95 kn	206.562,36 kn	1.054.058,59 kn	29.507,33 kn	31.12.2009.	31.11.2024.
HBOR	Infrastruktura	10.100.000,00 kn	3.273.687,11 kn	0,00	9.486.136,66 kn	100.940,34 kn	20.12.2019.	31.10.2034.
UKUPNO		13.581.582,81 kn	4.917.347,33 kn	290.678,29 kn	10.839.118,59 kn	139.210,40 kn		

PRORAČUNSKI KORISNIK – DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

- Sukladno članku 90. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15) Općinsko vijeće Općine Bistra na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje proračunskom korisniku Općine Bistra - Dječji vrtić Kapljica, za dugoročno kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za projekt „Energetska obnova zgrade DV Kapljica na adresi Potočna ulica 4, Općina Bistra, Poljanica Bistranska“ na iznos kredita 952.585,14 kuna. Ugovor o kreditu broj ESEU-19-1100359 sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak potpisan je 27.03.2019. godine.
- Sukladno članku 90. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15) Općinsko vijeće Općine Bistra na sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje proračunskom korisniku Općine Bistra - Dječji vrtić Kapljica, za dugoročno kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za EU projekt „Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj“ na iznos kredita 2.354.887,58 kuna.

Pregled otplate kredita Dječjeg vrtića Kapljica:

Davatelj kredita	Namjena kredita	Iznos kredita	Stanje kredita 1.1.	Otplata glavnice	Stanje kredita 31.12.	Otplata kamata	Datum primanja kredita	Datum dospjeća kredita
HBOR	Energetska obnova zgrade DV Kapljica	952.585,14 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	136,50 kn	-	31.12.2026.
HBOR	Rekonstrukcija i dogradnja DV Kapljica	2.354.887,58 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-	30.09.2028.

V. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2019.g. Općina Bistra nije koristila sredstva proračunske pričuve.

VI. IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2019. godine Općina Bistra nije davala jamstva, te nema izdataka po državnim jamstvima.

VII. IZVJEŠTAJ O DANIM SUGLASNOSTIMA ZA ZADUŽENJE

Sukladno članku 90. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15) Općinsko vijeće Općine Bistra na sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje proračunskom korisniku Općine Bistra - Dječji vrtić Kapljica, za dugoročno kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za EU projekt „Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj“ na iznos kredita 2.354.887,58 kuna.

Ugovor o kreditu broj EUPR-20-1100733 sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak potpisan je 17.02.2020. godine.

Uvjeti kredita:

- otplata kredita: 8 godina uključujući 3 godine počeka,
- kamata - 1,70% godišnje, fiksna,
- otplata kredita - u jednakim tromjesečnim uzastopnim ratama
- krajnji rok korištenja kredita – 9 mjeseci.

VIII. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Programska klasifikacija prikaz je izvršenja proračuna na razini razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka.

RAZDJEL 001 – OPĆINSKO VIJEĆE

GLAVA 00101 – OPĆINSKO VIJEĆE

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima :

- Program: Program rada predstavničkog tijela – 188.923,31 kn –80,39 %

Cilj ovog Programa je osiguranje uvjeta za nesmetani rad radnih tjela Općinskog vijeća te obilježavanje dana Općine Bistra, dodjela javnih priznanja i nagrada za postignuća i doprinose od osobitog značaja. Sredstvima utrošenim u okviru ovog Programa postignuto je ispunjenje tehničkih, organizacijskih i drugih uvjeta za održavanje sjednica Općinskog vijeća kao i isplata naknada za rad vijećnicima te isplata sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka. Također su provedene i sve planirane aktivnosti povodom obilježavanja dana Općine te su dodijeljena javna priznanja i nagrade.

Za ostvarenje ciljeva unutar ovog Programa u Proračunu je planirano 235.000,00 kuna.

Ciljevi ovog Programa realizirani su izvršenjem sljedećih aktivnosti:

- Aktivnost: Redovni rad Općinskog vijeća i političkih stranaka – 136.800,86 kn – 82,91 %
- Aktivnost: Obilježavanje Dana Općine – 52.122,45 kn -74,46 %

RAZDJEL 002 – OPĆINSKI NAČELNIK

GLAVA 00201 – OPĆINSKI NAČELNIK

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- Program: Program rada općinskog načelnika – 445.306,66 kn – 91,12 %

Sredstva osigurana u okviru ovog Programa odnose se na provedbu mjera i aktivnosti za osiguravanje rada iz djelokruga izvršne vlasti.

Cilj Programa je osigurati sredstva za nesmetano obavljanje poslova iz djelokruga ureda Općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

Za ostvarenje ciljeva unutar ovog Programa u Proračunu je planirano 488.726,00 kuna.

Ciljevi programa ostvareni su kroz izvršenje sljedećih aktivnosti:

- Aktivnost: Redovni rad Općinskog načelnika – 445.306,66 kn – 97,07%
- Aktivnost: Proračunska pričuva – 0,00 %

- Program: Pokroviteljstva i obljetnice – 174.459,84kn – 72,39 %

Programom pokroviteljstva i obljetnice utvrđene su aktivnosti za obilježavanje Dana Bistre, provedbu drugih manifestacija u toku godine kao i ulaganja u očuvanje identiteta i prepoznatljivosti mjesta.

Cilj ovog Programa je provedba aktivnosti vezanih za obilježavanje Dana Bistre kao i drugih manifestacije te ulaganja u suvenire. Za ostvarenje ciljeva unutar ovog Programa u Proračunu je planirano 241.000,00 kuna.

Sredstvima utrošenim u okviru ovog Programa postignuto je ostvarenje ciljeva održavanja kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija povodom obilježavanja Dana Bistre.

Ciljevi ovog Programa ostvareni su izvršenjem sljedećih aktivnosti:

- Aktivnost: Obilježavanje Dana Bistre – 173.072,34 kn – 101,81 %
- Aktivnost: Suveniri – 1.387,50 kn – 2,72 %
- Aktivnost: Manifestacije – 0,00 kn

- Program: Svjetski skijaški kup “Snježna kraljica” – 23.120,53 kn – 99,66 %

Cilj ovog Programa je osigurati tehničke, organizacijske i druge uvjete za održavanje utrke Svjetskog skijaškog kupa na Sljemenju.

Za ostvarenje ciljeva unutar ovog Programa u Proračunu je planirano 23.200,00 kuna.

Ciljevi Programa realizirani su osiguravanjem financijskih sredstava utrošenim kroz izvršenje aktivnosti:

- Aktivnost: Svjetski skijaški kup “Snježna kraljica” – 23.120,53 kn – 99,66 %

RAZDJEL 003 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00301 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- Program: Program rada Jedinstvenog upravnog odjela – 3.262.141,70 kn – 89,84 %
Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavanju tekući rashodi Jedinstvenog upravnog odjela, rashodi stručnog usavršavanja i osposobljavanja djelatnika kao i rashodi za materijal, usluge i energiju neophodnu za obavljanje poslovanja.

Cilj Programa je osigurati financijska sredstva za financiranje tekućih rashoda vezanih za službenike i namještenike upravnih tjela te poboljšanje uvjeta rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bistra.

Za ostvarenje ciljeva unutar ovog Programa u Proračunu je planirano 3.631.062,17 kuna.

Sredstvima utrošenima u okviru ovog Programa realizirali su se planirani ciljevi kroz izvršenje sljedećih aktivnosti:

- Aktivnost: Promidžba i informiranje – 231.395,33 kn – 79,79 %
- Aktivnost: Rashodi za zaposlene, mat. i financ. rashodi – 3.030.392,83 kn – 90,84 %
- Aktivnost: Izbori – 353,54 kn – 7,07%

- Program: Krediti i zajmovi – 441.984,93 kn – 104,98 %
Općina Bistra dugoročno se zadužila 2007 i 2008. godine kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak radi financiranja izgradnje pješačkog pločnika i zgrade Općine.

Cilj ovog Programa je osigurati financijska sredstva za otplatu neotplaćenog djela glavnice zajedno s pripadajućim kamatama sukladno rokovima i iznosima definiranim u otplatnom planu.

Za ostvarenje ovog Programa u Proračunu je osigurano 421.000,00 kuna.

Cilj programa realiziran je kroz sljedeću aktivnost:

- Aktivnost: Otplate kredita – 441.984,93 kn – 104,98 %

- Program: Predškolski odgoj – 161.236,75 kn – 97,72 %
Cilj ovog Programa je sufinanciranje smještaja djece u ostalim dječjim vrtićima koja iz objektivnih razloga nisu u mogućnosti polaziti vrtić kojemu je Općina Bistra osnivač. Kako bi se i toj djeci omogućio kvalitetan predškolski odgoj Općina Bistra osigurala je u Proračunu 165.000,00 kuna za ostvarenje cilja ovog Programa.

Cilj Programa ostvaren je kroz sljedeću aktivnost:

- Aktivnost: Sufinanciranje troškova ostalih dječjih vrtića – 161.236,75 kn – 97,72 %

- Program: Osnovnoškolsko obrazovanje – 161.937,96 kn – 57,79 %
Cilj ovog Programa je osiguranje raznih aktivnosti usmjerenih prema razvoju i unapređivanju obrazovanja te poticanje aktivnosti koje pridonose kvaliteti na svim razinama osnovnoškolskog obrazovanja na području Općine Bistra.

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu u 2019. godini planirano je ukupno 280.200,00 kuna.

Cilj Programa realiziran je kroz sljedeće aktivnosti i kapitalni projekt:

- Aktivnost: Osnovni program osnovnoškolskog obrazovanja – 13.184,64 kn – 94,18%
- Aktivnost: Dodatni program osnovnoškolskog obrazovanja – 148.753,32 kn – 89,50 %
- Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje – 0,00

- Program: Kultura i sakralna baština – 319.220,28 kn – 97,18 %
U Programu kultura i sakralna baština obuhvaćene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi u 2019. godini od značaja za Općinu Bistra. Cilj ovog Programa je financijsko poticanje razvitka kulturnih aktivnosti odnosno provedba raznih aktivnosti udruga, ustanova i ostalih korisnika s područja kulture. U proračunu Općine Bistra planirano je 328.500,00 kuna za ostvarenje ciljeva na području kulture u 2019. godini.

Ciljevi su realizirani kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- Aktivnost: Njegovanje sakralne baštine – 118.000,00 kn – 100,00 %
- Aktivnost: Donacije udrugama za njegovanje kulturne baštine – 186.000,01 kn – 100,00 %

- Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 1.620,27 kn – 81,01 %
- Kapitalni projekt: Izgradnja kapelice – 13.600,00 – 68,00 %
- Kapitalni projekt: Uređenje tradicijskog ruralnog centra - križište starih trgovačkih puteva -0,00 kn

- Program: Razvoj sporta i rekreacije –636.000,00 kn – 100,00 %

Ovim Programom utvrđene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značaja za Općinu Bistra i njenu promociju na svim razinama. Cilj Programa je sustavno usmjeravati razvoj sporta u Bistri i kontinuirano osiguravati uvjete za zadovoljavanje potreba građana u području sportskih djelatnosti.

Za ostvarenje tih ciljeva u proračunu je planirano 636.000,00 kuna što je i u potpunosti izvršeno kroz sljedeću aktivnost:

- Aktivnost: Donacije sportskim društvima –636.000,00 kn – 100,00 %

- Program: Socijalna skrb i zdravstvena zaštita –2.221.985,88 kn – 87,34 %

Općina Bistra dužna je sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi osigurati određena prava građanima korisnicima socijalnih naknada. Općina također nastoji osigurati i druga prava i oblike pomoći na koje zakonom nije obvezana a sve s ciljem kako bi svojim građanima omogućila dostupnost pojedinih usluga te osigurala minimum standarda u zadovoljenju osnovnih životnih potreba.

Za tu je svrhu u proračunu u 2019. godini osigurano 2.544.100,00 kuna.

Ciljevi ovog Programa realizirani su kroz sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Pomoć obiteljima, kućanstvima i humanitarnim organizacijama- 2.150.513,29 kn – 88,24 %
- Aktivnost: Donacije udrugama u socijalnoj skrbi I zdravstvenoj zaštiti – 45.000 00 kn - 64,29 %
- Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 1.620,27 kn – 81,01 %
- Aktivnost: Veterinarske usluge – 9.714,62 kn – 48,57 %
- Aktivnost: Program rada Vijeća za prevenciju – 15.137,70 kn –100,92 %

- Program: Sufinanciranje zapošljavanja u komunalnim javnim radovima –32.520,08 kn-92,56%

Hrvatski zavod za zapošljavanje sufinancirao je sukladno potpisanom ugovoru s Općinom Bistra zapošljavanje na javnim radovima za dvoje djelatnika u periodu od 06.05.2019. do 05.11.2019. godine. Cilj ovog Programa je provođenje aktivnosti usmjerenih na zaštitu okoliša i njegovo očuvanje - "Čista Bistra".

Za realizaciju ciljeva ovog Programa u proračunu je osigurano 35.133,00 kuna.

Ciljevi Programa realizirani su kroz sljedeću aktivnost:

- Aktivnost: Plaće i ostali rashodi za zaposlene – 32.520,08 kn -92,56%

- Program: Izgradnja komunalne infrastrukture – 6.569.683,64 kn – 85,75 %

Program obuhvaća imovinsko-pravne poslove, projektnu dokumentaciju te izgradnju komunalne infrastrukture na području Općine Bistra, odnosno izgradnju groblja, oborinske odvodnje i pješačkih staza, gospodarske zone Bistra, autobusnih kućica te rekonstrukciju javne rasvjete. Cilj ovog Programa je unapređenje standarda i dostupnosti komunalne infrastrukture na području Općine Bistra.

Za izvršenje ovog cilja u proračunu je planirano 7.661.801,52 kuna a utrošeno je 6.569.683,64 kuna kroz realizaciju sljedećih kapitalnih projekata:

- Kapitalni projekt: Izgradnja groblja – 306.176,88 kn – 56,70%
- Kapitalni projekt: Izgradnja oborinske odvodnje i pješačkih staza – 2.498.689,26 kn – 93,47 %
- Kapitalni projekt: Izgradnja gospodarske zone Bistra – 11.187,50 kn – 1,72 %
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete – 3.753.630,00 kn – 99,47 %
- Kapitalni projekt: Autobusne kućice – 0,00 kn

- Program: Održavanje komunalne infrastrukture – 4.867.365,58 kn – 81,03 %

U Programu Održavanja komunalne infrastrukture osigurana su sredstva za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina, održavanje javne rasvjete, asfaltiranje

općinskih cesta i javnih površina, zbrinjavanje životinja, deratizaciju i dezinfekciju, stručni nadzor i projektiranje te opremu za javne površine.

Cilj ovog Programa je poboljšanje uvjeta i dostupnosti komunalnih usluga stanovništvu Općine kao i zadržavanje postojećeg standarda u pružanju komunalnih usluga. Za provođenje ovog Programa u proračunu je planirano 6.006.874,03 kuna. Za realizaciju ciljeva utrošeno je 4.867.365,58 kuna kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija – 95.000,00 kn – 100,00 %
- Aktivnost: Zbrinjavanje životinja – 42.750,00 kn – 92,93 %
- Aktivnost: Stručni nadzor – 78.733,13 kn – 98,42 %
- Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina – 3.803.762,71 kn – 79,18 %
- Aktivnost: Javna rasvjeta – 495.063,47 kn – 84,63 %
- Aktivnost: Asfaltiranje općinskih cesta i javnih površina – 243.273,45 kn – 96,54 %
- Kapitalni projekt: Projektiranje – 0,00 kn
- Kapitalni projekt: Oprema za javne površine – 108.782,82 kn – 98,89 %

- Program: Zaštita okoliša – 319.321,61 kn – 83,11 %

Cilj ovog Programa je provedba aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom koji propisuje obavezu jedinica lokalne samouprave o osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području ovisno o broju stanovnika. Cilj Programa je i osiguravanje odvojenog prikupljanja otpada kao i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta te informiranje građana o važnosti i potrebi odvojenog sakupljanja otpada.

U 2019. godini Općina Bistra planirala je u proračunu 384.220,00 kuna za projektnu dokumentaciju i kupnju zemljišta za izgradnju reciklažnog dvorišta te za provedbu projekta : “Informiraj!, Reduciraj!, Recikliraj!”. Navedeni ciljevi realizirani su kroz sljedeće kapitalne projekte:

- Kapitalni projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta – 285.851,61 kn – 97,31 %
- Kapitalni projekt: Gospodarenje otpadom – 0,00 kn
- Kapitalni projekt: Projekt Informiraj! Reduciraj! Recikliraj! – 33.470,00 kn – 100,00 %

- Program: Program gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina – 910.995,78 kn – 44,50 %

Cilj ovog Programa je provedba aktivnosti vezanih za izgradnju građevina u funkciji vodoopskrbe i odvodnje s ciljem poboljšanja standarda vodno komunalnih usluga.

Sredstva u okviru ovog Programa planirana u iznosu od 2.047.161,39 kuna realizirana su u iznosu od 910.995,78 kuna i to za kapitalne pomoći za izgradnju vodoopskrbnog sustava, kapitalne pomoći za izgradnju kanalizacije i financijske rashode za izvlaštenja za kanalizaciju.

Ciljevi Programa ostvareni su realizacijom sljedećih kapitalnih projekata:

- Kapitalni projekt: Izgradnja vodoopskrbnog sustava – 450.332,82 kn – 48,27 %
- Kapitalni projekt: Izgradnja sustava otpadnih voda – 460.662,96 kn – 41,35 %

- Program: Upravljanje imovinom – 332.073,82 kn – 56,00 %

U okviru Programa upravljanja imovinom u proračunu je planirano 593.000,00 kuna za održavanje objekata i zgrada javne i poslovne namjene, održavanje postrojenja i opreme i ulaganja u nabavu nove opreme. Cilj Programa je osigurati financijska sredstva za uspješno održavanje opreme i objekata kako bi se osigurala njihova funkcionalnost i namjena te kontinuirano ulagati u nabavu nove opreme i na taj način osigurati efikasnost u radu Jedinog upravnog odjela.

Utrošeno je 332.073,82 kuna kroz sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Održavanje objekata i zgrada – 180.016,71 kn – 64,29 %
- Aktivnost: Održavanje postrojenja i opreme – 40.681,73 kn – 64,57 %
- Aktivnost: Ulaganje u opremu općine – 111.375,38 kn – 44,55 %

- Program: Prostorno uređenje i izgradnja općine – 368.797,00 kn – 53,22 %

U okviru ovog Programa u proračunu je planirano 693.000,00 kuna. Sredstva su osigurana s ciljem ulaganja u prostorno-plansku i projektnu dokumentaciju te kupnju zemljišta, a sve kako bi se osigurali uvjeti za budući razvoj i izgradnju Općine.

Ciljevi stvaranja preduvjeta budućeg ekonomskog i gospodarskog razvitka ostvareni su kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- Aktivnost: Geodetsko katastarske usluge – 272.725,00 kn – 99,53 %
- Aktivnost: Zemljište – 8.322,00 kn – 92,47 %
- Kapitalni projekt: Legalizacija objekata u vlasništvu Općine – 0,00 %
- Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u prostorno-plansku dokumentaciju – 2.750,00 kn – 5,50 %
- Kapitalni projekt: Izgradnja Općinskog centra – 0,00 %
- Kapitalni projekt: Žičara Sljeme – Bistra – 85.000,00 – 100,00 %
- Kapitalni projekt: Urbana komasacija – 0,00 kn
- Kapitalni projekt: Plinifikacija – 0,00 kn

- Program: Jačanje gospodarstva i potpora poljoprivredi – 61.849,96 kn – 9,62%

U okviru ovog Programa u proračunu je osigurano 642.750,00 kuna. Sredstva su osigurana s ciljem poticanja razvoja poljoprivrede i gospodarstva na području općine Bistra. Ciljevi Programa su stvaranje preduvjeta za razvoj djelatnosti obrta, malih i srednjih trgovačkih društava i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja te pružanje podrške realizaciji početničkih inicijativa i projekata usmjerenih na razvoj poljoprivrede i gospodarstva.

Utrošeno je 61.849,96 kuna kroz sljedeće aktivnosti i kapitalni projekt:

- Aktivnost: Poticajne mjere u poljoprivredi – 0,00 kn
- Aktivnost: Razvoj gospodarstva – 16.140,00 kn – 73,36 %
- Aktivnost: Donacije udrugama u gospodarstvu – 30.000,00 – 100,00 %
- Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 1.620,27 kn – 81,01 %
- Kapitalni projekt: Bistranski paviljon – 14.089,69 kn – 2,64 %

- Program: Subvencije trgovačkim društvima – 384.712,95 kn – 78,61 %

Cilj ovog Programa je osigurati financijska sredstva za subvencije Vodovodu i odvodnji Bistra d.o.o. vezano za provedbu aktivnosti na održavanju sustava javne odvodnje i stvaranje preduvjeta neometane opskrbe vodom na području Općine Bistra.

U okviru ovog Programa u proračunu je osigurano 489.400,00 kuna, a utrošeno je 384.712,95 kuna kroz sljedeću aktivnost:

- Aktivnost: Subvencije trgovačkim društvima – 384.712,95 kn – 78,61 %

- Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja – 615.933,50 kn – 94,55 %

Program obuhvaća aktivnosti provođenjem kojih se stvaraju preduvjeta za djelovanje i uspostavu sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bistra, a s ciljem financijskog poticanja sustava civilne zaštite, zaštite i spašavanja kroz aktivnosti Gorske službe spašavanja te pružanja protupožarne zaštite.

U okviru ovog Programa planirano je 651.437,50 kuna, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 615.933,50 kuna kroz sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Civilna zaštita – 27.875,00 kn – 52,59 %
- Aktivnost: Zaštita i spašavanje – 6.621,00 kn – 94,59 %
- Aktivnost: Protupožarna zaštita – 581.437,50 kn – 98,31 %

GLAVA 00302 – VRTIĆ

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- Program: Dječji vrtić Kapljica - 9.051.447,07 kn – 91,95 %

U okviru ovog Programa osigurana su financijska sredstva u iznosu od 9.843.623,72 kuna kojima se omogućuje ostvarivanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Kapljica i provođenje različitih programa odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi. Cilj Programa je osigurati uvjete pružanja predškolskog odgoja i poboljšati postojeće uvjete smještaja kroz ulaganja u kapitalne projekte rekonstrukcije i dogradnje zgrade vrtića te energetske obnove objekta.

Za ostvarivanje navedenih ciljeva utrošeno je 9.051.447,07 kuna kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kapljica – 4.004.062,37 kn – 92,25 %
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić u Poljanici, rekonstrukcija i dogradnja – 2.651.824,57 kn – 100,88 %
- Kapitalni projekt: Projekt –energetska obnova zgrade – 2.334.870,75 kn – 83,72 %
- Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u opremu vrtića – 60.689,38 kn – 70,57 %

GLAVA 00303 – KNJIŽNICA

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- Program: Općinska Knjižnica Bistra – 452.047,89 kn – 95,43 %

Sredstva u okviru ovog Programa osigurana su s namjenom nabave, čuvanja i zaštite knjižnične građe. Cilj Programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika Općine Bistra uz povećanje standarda usluga na području knjižnične djelatnosti, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim zahtjevima i potrebama. Za realizaciju ciljeva iz ovog Programa osigurano je 473.676,64 kuna a utrošeno je 452.047,89 kuna kroz sljedeću aktivnost i kapitalni projekt:

- Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Općinske knjižnice Bistra – 306.077,53 kn – 93,07 %
- Kapitalni projekt: kapitalna ulaganja u opremu i knjige – 145.970,36 kn – 100,81 %

GLAVA 00304 – MJESNI ODBORI

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- Program: Redovni rad Mjesnih odbora – 71.679,29 kn – 99,55 %

Program obuhvaća aktivnosti kojima se isplaćuju naknade članovima vijeća mjesnih odbora. Cilj Programa je poticanje aktivnosti vijeća mjesnih odbora. Sredstvima planiranima i utrošenima ovim Programom osiguran je rad članova vijeća mjesnih odbora i realizirane su aktivnosti mjesnih odbora. Za izvršenje ciljeva ovog Programa planirano je 72.000,00 kuna dok je utrošeno 71.679,29 kuna kroz sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Redovna djelatnost MO Bukovje – 10.711,10 kn – 99,18 %
- Aktivnost: Redovna djelatnost MO Donja Bistra – 11.684,84 kn – 99,87 %
- Aktivnost: Redovna djelatnost MO Gornja Bistra – 16.014,12 kn – 99,47 %
- Aktivnost: Redovna djelatnost MO Novaki – 10.711,01 kn – 99,18 %
- Aktivnost: Redovna djelatnost MO Oborovo - 9.899,65 kn – 100,00 %
- Aktivnost: Redovna djelatnost MO Poljanica – 12.658,57 kn – 99,67 %.

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2019.g.

1. OPĆINA BISTRA

Ukupna potraživanja Općine Bistra na dan 31.12.2019. iznose **5.393.173,50 kn** od toga:

Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	= 1.371,35 kn
Ostala potraživanja	= 106.330,51 kn
Dionice i udjeli u glavnici	= 584.255,00 kn
Potraživanja za poreze	= 595.300,64 kn

Potraživanja za prihode od financijske imovine	= 301.551,39 kn
Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine (legalizacija – kazne, Hrvatske šume, Grad Zagreb, Zagrebačka županija)	= 715.132,86 kn
Potraživanja za komunalni doprinos	= 812.745,67 kn
Potraživanja od građana za grobnu naknadu	= 126.100,00 kn
Potraživanja od građana za potrošnju vode	= 107.869,92 kn
Potraživanja od građana za naknadu za plin	= 44.216,82 kn
Potraživanja za sufinanciranje troškova poljoprivrednog redara	= 8.116,60 kn
Potraživanja od građana za komunalnu naknadu	= 1.126.607,21 kn
Potraživanja od građana za naknadu za uređenje voda	= 839.297,77 kn
Potraživanja za kazne	= 24.277,76 kn

Ispravak vrijedosti potraživanja (za komunalnu naknadu, komunalni doprinos, naknadu za vodu, grobnu naknadu, naknadu za plin, kazne, najmove i zakupe) = 1.962.224,31 kn

Ispravak vrijednosti potraživanja za lokalne poreze (porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na reklame, porez na tvrtku) i porez na promet nekretnina = 477.635,25 kn

Ukupno ispravak vrijednosti potraživanja = 2.439.859,56 kn

Potraživanja nakon ispravka vrijednosti potraživanja = 2.953.313,94 kn

Poduzete mjere za naplatu nenaplaćenih, dospjelih potraživanja:

Opomene:

- Komunalna naknada – 179
- Naknada za uređenje voda - 179

Opomene pred ovrhu:

- Komunalna naknada – 299
- Naknada za uređenje voda – 299
- Komunalni doprinos – 41
- Legalizacija (kazne) – 10
- Grobna naknada – 286
- Naknada za priključenje na plinsku mrežu – 7
- Najam i zakup - 12

Ovrhe:

- Komunalna naknada – 41
- Naknada za uređenje voda – 41
- Komunalni doprinos – 5
- Legalizacija (kazne) – 4

2. DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

Ukupna potraživanja Dječjeg vrtića Kapljica na dan 31.12.2019.g. iznose **55.110,55 kn**:

- potraživanja od korisnika	= 49.587,25 kn
- potraživanja od JLS (od nenadležnog proračuna)	= 5.226,30 kn
= 2.660,52 Grad Zaprešić	
= 2.565,78 Grad Zagreb	
- potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	= 297,00 kn

Ispravak vrijednosti potraživanja = 21.899,75 kn

Potraživanja nakon ispravka vrijednosti potraživanja = 33.210,80 kn

3. OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA

Na dan 31.12.2019. Općinska knjižnica Bistra ima potraživanja u iznosu od = **25,34 kn** (više plaćen račun Hanza Media d.o.o.).

STANJE OBVEZA NA DAN 31.12.2019.g.

1. OPĆINA BISTRA

Obveze na dan 31.12.2019.g. iznose **12.270.332,71 kn**:

- Dospjele obveze za materijalne rashode (usluge tekućeg i invest. održavanja, usluge promidžbe i informiranja, reprezentacija, ostali nespomenuti rashodi poslovanja)	= 301.413,76 kn
- Dospjele obveze za naknade građanima i kućanstvima u novcu	= 1.930,00 kn
- Dospjele obveze za kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	= 91.787,79 kn
- Dospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine (oprema)	= 1.860,00 kn
Ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2019.g.	= 396.991,55 kn

- Nedospjele obveze za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno usavršavanje, LAG Zeleni bregi)	= 2.845,74 kn
- Nedospjele obveze za materijalne rashode (energija, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, materijali i usluge za tekuće i invest. održavanje, sitni inventar, usluge telefona, komunalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, ostale usluge)	= 151.941,29 kn
- Nedospjele obveze za ostale nespomenute rashode poslovanja (Vrtić i Knjižnica)	= 359.063,84 kn
- Nedospjele obveze za financijske rashode (bankarske usluge, kamate i ostali financ. rashodi)	= 37.821,00 kn
- Nedospjele obveze za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (VIO Bistra)	= 32.718,54 kn
- Nedospjele obveze za naknade građanima i kućanstvima (stipendije i školarine, sufinanciranje dj. vrtića, pomoći u naravi)	= 16.336,75 kn
- Nedospjele obveze za naplaćene tuđe prihode (legalizacija) i ostale nespomenute obveze (Osnovna Škola Bistra-produženi boravak)	= 106.855,01 kn
- Nedospjele obveze za jamčevine	= 297.890,40 kn
- Nedospjele obveze za kredite i zajmove	= 10.839.118,59 kn
- Nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine (ostala nematerijalna proizvedena imovina)	= 28.750,00 kn
Ukupno nedospjele obveze na dan 31.12.2019.g.	= 11.873.341,16 kn

2. DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

Obveze na dan 31.12.2019. iznose **752.027,17 kn**:

- Nedospjele obveze za zaposlene (plaća za 12/2019)	= 244.169,10 kn
- Nedospjele obveze za materijalne rashode	= 64.117,88 kn
- Nedospjele obveze za financijske rashode	= 844,57 kn
- Nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine	= 305.494,15 kn
Ukupno nedospjele obveze na dan 31.12.2019.g.	= 614.625,70 kn
- Dospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine	= 137.401,47 kn

3. OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA

Obveze na dan 31.12.2019.g. iznose 1.799,64 kn :	
- Nedospjele obveze za materijalne rashode	= 1.299,75 kn
- Nedospjele obveze za financijske rashode	= 62,50 kn
- Nedospjele obveze za ostale nespomenute rashode	= 16,00 kn
- Nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine	= 491,39 kn
<hr/>	
Ukupno nedospjele obveze na dan 31.12.2019.g.	= 1.799,64 kn

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

1. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično)
 - 1.1 Općina Bistra je prema Rješenju o nasljeđivanju naslijedila iza pokojne Klišan Božice nekretninu procijenjene vrijednosti 25.000,00 kuna. Nasljeđena je i obveza po kreditu u iznosu glavnice od 3.087 25 eura (u protuvrijednosti 22.977,11 kuna). Prebijanjem vrijednosti nasljeđene imovine sa zatečenom obvezom, u izvanbilančnu evidenciju na konto 99191 upisna je vrijednost imovine – obveza u iznosu od 2.022.89 kuna.
 - 1.2 Po Rješenju o nasljeđivanju iza pokojnog Škrilin-Batina Mirka nasljeđena je imovina procijenjene vrijednosti 396.000,00 kuna. Temeljem Izvadka iz zemljišnih knjiga postoji teret na navedenoj imovini –Teretovnice Ministarstva financija i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 322.449,52 kune. Prebijanjem vrijednosti nasljeđene imovine sa zatečenom obvezom, u izvanbilančnu evidenciju na konto 99191 upisna je vrijednost imovine – obveza u iznosu od 73.550,48 kuna.
 - 1.3 Po Rješenju o nasljeđivanju iza pokojne Marije Matun dobivena su novčana sredstva na tekućem računu kod Zagrebačke banke u neutvrđenom iznosu. Na naše traženje Zagrebačka banka do danas nije dostavila podatke o iznosu sredstava na navedenom računu.
2. Popis sudskih sporova u tijeku
 - Općina Bistra nema sudskih sporova u tijeku.

U Poljanici Bistranskoj, 29.05.2020.

**Općinski načelnik
Krešimir Gulić**