

KLASA: 022-01/21-01/25
URBROJ: 238/02-02-21-02
Poljanica Bistranska, 31.03.2021.

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BISTRA ZA 2020. GODINU

Sukladno odredbama članka 108. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15) i članka 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. – 31.12.2020. godine.

Proračun Općine Bistra za 2020. godinu donesen je na 22. sjednici Općinskog vijeća održanoj 17.12.2019. godine (Službeni glasnik Općine Bistra br. 6/2019).

I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2020. godinu donesena je 17.03.2020. g. na 23. sjednici Općinskog vijeća (Službeni glasnik Općine Bistra br. 1/2020).

II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2020. godinu donesena je 18.06.2020. g. na 28. sjednici Općinskog vijeća (Službeni glasnik Općine Bistra br. 5/2020).

III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2020. godinu donesena je 13.10.2020. g. na 30. sjednici Općinskog vijeća (Službeni glasnik Općine Bistra br. 7/2020).

IV. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2020. godinu donesena je 17.12.2020. g. na 32. sjednici Općinskog vijeća (Službeni glasnik Općine Bistra br. 9/2020).

I. preraspodjela Proračuna Općine Bistra za 2020. godinu od 30.12.2020. godine, Klasa: 022-01/20-01/62, Urbroj: 238/02-02-20-01 (Službeni glasnik Općine Bistra br. 1/2021).

Općinski načelnik je dana 30.12.2020.g. donio Odluku o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Bistra za 2020. godinu u iznosu od 40.000,00 kn – umanjeње iznosa sa konta 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza (pozicija proračuna R095), a povećanje iznosa na kontu 37229 Naknade građanima i kućanstvima u naravi (pozicija proračuna R098) zbog donacija građevinskog materijala građanima sa područja Sisačko-Moslavačke županije pogođenim razornim potresom koji se dogodio 29.12.2020. godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bistra za 2020. godinu prikazuje se prema I. Preraspodjeli Proračuna Općine Bistra za 2020. godinu.

I. OPĆI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bistra za 2020. 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. – 31.12.2020. godine iznose 20.871.908,04 kn što je 74,69 % u odnosu na planirane prihode 2020.g., a u odnosu na izvršenje prethodne 2019. godine 77,59 %.

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 19.776.182,53 kn što je 100,05 % u odnosu na izvršenje rashoda poslovanja u 2019.g. kada je izvršeno 19.765.402,85 kn. U odnosu na planirane rashode poslovanja u 2020. g. izvršenje iznosi 85,80 %.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 4.767.055,89 kn što je 39,68 % u odnosu na izvršenje 2019. godine kada je izvršeno 12.013.666,13 kn, a u odnosu na planirane rashode u 2020. godini izvršeno je 30,13 %.

Ukupni rashodi u razdoblju od 01.01. – 31.12.2020. godine izvršeni su u iznosu od 24.543.238,42 kn što je 77,23 % u odnosu na izvršenje 2019.g. kada je izvršeno 31.779.068,98 kn, a u odnosu na planirane rashode u 2020.g. izvršenje je 63,14 %.

Primici od financijske imovine i zaduživanja izvršeni su u iznosu 3.902.017,94 kn, što je 107,34 % u odnosu na planirane primitke, te 56,27 % u odnosu na izvršenje 2019.g.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu 262.171,54 kn, odnosno 9,84 % u odnosu na planirane izdatke, te 88,80 % u odnosu na izvršenje 2019.g.

Neto zaduživanje iznosi 3.639.846,40 kn.

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2020. godine ostvaren je manjak prihoda u iznosu od -3.663.330,38 kn.

Neto zaduživanje iznosi 3.639.846,40 kn, a razlika je ostvareni manjak u iznosu od -23.483,98 kn.

Višak iz prethodnih godina iznosi 505.801,66 kn.

Ukupno ostvareni rezultat u razdoblju od 01.01. – 31.12.2020. godine iznosi 482.317,68 kn.

RAČUN ZADUŽIVANJA (FINANCIRANJA)

Općina Bistra dugoročno se zadužila kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak 2007. godine za Rekonstrukciju društvenog doma u Poljanici Bistranskoj u iznosu od 1.000.000,00 kn (Ugovor o kreditu br. FRR-I-05/07), 2008. godine za Izgradnju pješačkih pločnika i oborinske odvodnje u iznosu od 2.481.582,81 kn (Ugovor o kreditu br. FRR-I-01/08) i 2018. godine za Izgradnju komunalne infrastrukture u iznosu od 9.486.136,33 kn (Ugovor o kreditu br. KOKF-18-1100259).

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita iznose 262.171,54 kn (186.581,22 kn za kredit iz 2008.g. – Izgradnja pješačkih pločnika i oborinske odvodnje, te 75.590,32 kn za kredit iz 2007.g. – Rekonstrukcija društvenog doma u Poljanici Bistranskoj).

Ukupni primici od beskamatnog zajma Ministarstva financija za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijea obveza usljed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa, i 2020.g. iznose 822.636,10 kuna :

- Beskamatni zajam po osnovi odgođenih plaćanja poreza i prireza na dohodak za razdoblje od 01.05.2020.g. do 31.12.2020.g. - ukupno je isplaćeno zajma u iznosu od 852.375,50 kuna, a vraćeno je 604.003,65 kuna. Stanje na dan 31.12.2020.g. za povrat u 2021.g. iznosi 248.371,85 kuna.
- Beskamatni zajam po osnovi povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi građana za 2019.g. za razdoblje od 12.06.2020. do 31.12.2020.g. - ukupno je isplaćeno 974.264,25 kuna (isplata zajma 64.962,59 kn i zajam namirenjem 909.301,66 kn). Do 31.12.2020.g. vraćeno je zajma u iznosu od 400.000,00 kn. Stanje zajma na dan 31.12.2020.g. za povrat u 2021.g. iznosi 574.264,25 kuna.

Dječji vrtić Kapljica se dugoročno kreditno zadužila kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u 2019. godini za projekt „Energetska obnova zgrade DV na iznos kredita 952.585,14 kuna (Ugovor o kreditu broj ESEU-19-1100359 potpisan je 27.03.2019. godine), 2020. godine 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 potpisan je 17.02.2020. godine), i za projekt „Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj“ – vlastiti udio na iznos kredita 730.000,00 kuna (Ugovor o kreditu broj EUPR-20-1101017 potpisan je 21.07.2020. godine).

U 2020. godini Dječji vrtić Kapljica nema izdataka za otplatu glavnica primljenih kredita.

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	198.593,89	
2.	Namjenski primici od zaduživanja		822.636,10
3.	Vlastiti prihodi		722.283,96
4.	Prihod za posebne namjene (Hrv. šume, Grad Zagreb, Zagreb. županija)	276.921,03	
5.	Prihod od komunalnog doprinosa	654.859,25	
6.	Prihod od naknade za plin		5.000,00
7.	Ost.prihodi po posebnim propisima HZZ (Javni rad)		24.372,05
8.	Kapitalne pomoći iz drž. proračuna (EU sredstva-izvlaštenja)		141.440,15
9.	Prihodi od prodaje zemljišta	105.799,13	
10.	Prihodi od prodaje nefinanc.imovine		107,00
11.	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna (poljop. redar)	298,68	
	UKUPNO manjak / višak	1,236.471,98	1.715.839,26
	Razlika (višak - manjak) = višak		479.367,28

2. DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

REDNI BROJ	IZVOR FINANCIRANJA	MANJAK	VIŠAK
1.	Opći prihodi i primici (Općina Bistra)	194.854,99	
2.	Namjenski primici od zaduživanja (HBOR)		2.950,00
3.	Vlastiti prihodi		
4.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ)		
5.	Pomoći iz državnog proračuna – EU sredstva		
	UKUPNO manjak / višak		
	Razlika (višak – manjak) = manjak		191.904,99

3. OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA

REDNI BROJ	IZVOR FINANCIRANJA	MANJAK	VIŠAK
1.	Opći prihodi i primici (Općina Bistra)	3.738,90	
2.	Višak prihoda- korisnik		0,40
	UKUPNO manjak	3.738,50	

Ukupni konsolidirani višak po izvorima financiranja iznosi 482.317,68 kn.

PRIHODI

U strukturi ukupnih prihoda vidljivo je da su u razdoblju od 01.01. – 31.12.2020. g. **prihodi poslovanja** ostvareni u iznosu od 20.871.908,04 kn što je 74,69 % od planiranog, a u odnosu na ostvarene prihode istog razdoblja 2019. g. 77,59 %.

Prihodi od poreza u 2020. godini ostvareni su u iznosu 13.361.491,79 kn što je 93,91 % od planiranih prihoda i 100,73 % od izvršenih prihoda od poreza za isto razdoblje predhodne godine. Odnose se na prihode od poreza i prireza na dohodak, poreza na imovinu, poreza na robu i usluge i ostalih prihoda od poreza.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu 2.938.438,20 kn što je 32,97 % od planiranih prihoda i 35,78 % od ostvarenih prihoda u 2019. godini. Odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna (kompenzacijske mjere), županijskog proračuna i općinskih proračuna te pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekte: “Zaželi u Općini Bistra”, “WIFI4EU”, “Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Kapljica” i prijenos sredstava za izvlaštenja (Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o). Navedeni prihodi nisu ostvarni u planiranom iznosu iz razloga jer su u 2020. godini planirane kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekte: “Obnova zgrade stare škole u Poljanici Bistranskoj” (Ekomuzej), “Zeleni put-putevima težaka” i “Reciklažno dvorište” a njihova realizacije je u tijeku i očekuje se u 2021. i narednim godinama.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 926.338,29 kn što je 97,61 % u odnosu na planirane prihode u 2020. g. i 213,83 % 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 Rješenju HAKOM-a Hrvatski Telekom d.d. plaća naknadu za pristup i korištenje kabelaške kanalizacije i pravo služnosti).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u 2020.g. ostvareni su u iznosu od 2.659.739,00 kn što je u odnosu na planirano 90,63 % i 65,62 % u odnosu na ostvarene prihode u istom razdoblju prošle godine. Odnose se na prihode po posebnim propisima te na prihode od komunalnog doprinosa i komunalne naknade. U odnosu na izvršenje 2019. g. u znatnom

iznosu su smanjeni prihodi od komunalnog doprinosa zbog smanjenja zahtjeva za legalizaciju gdje je većina predmeta obrađena 2019. g. i ranijih godina. U odnosu na plan za 2020. godinu ti su prihodi nešto niži iz razloga jer se u 2020. godini nisu provodili postupci prisilnih naplata dospjelih dugovanja.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija u 2020. g. ostvareni su u iznosu od 544.275,38 kn što je 59,66% od planiranog iznosa i 58,31 % od ostvarenih prihoda u istom razdoblju prošle godine. Navedeni se prihodi najvećim dijelom odnose na prihode od Hrvatskih šuma, Grada Zagreba i Zagrebačke županije prema Sporazumu o održavanju ceste Gornja Bistra – Crveni spust. Tu spadaju i prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine, te prihodi Hrvatskih voda za obavljanje usluge obračuna i fakturiranja naknade za uređenje voda. U 2020. godini ti su prihodi ostvareni u manjem iznosu zbog manjih prihoda od održavanja ceste Gornja Bistra - Crveni spust, ali i zbog manjih prihoda od iznajmljivanja i zakupa imovine koja se zbog nepovoljne epidemiološke situacije nije iznajmljivala većinu 2020. godine.

Prihodi od kazni, upravne mjere i ostali prihodi izvršeni su u iznosu od 441.625,38 kn, ostvareni su u značajno većem iznosu od plana za 2020. godinu, a odnose se na troškove ovrha i gubitak prava na jamčevinu zbog neizvršenja Ugovora o kupoprodaji zemljišta.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 8.000,00 kuna i odnose se na prihode od prodaje službenog automobila. U planu za 2020. godinu je bila prodaje zemljišta u Gospodarskoj zoni Bistra, ali ti prihodi nisu ostvareni zbog neispunjenja obveza iz Ugovora o kupoprodaji zemljišta.

RASHODI

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2020. g. **rashodi poslovanja** su izvršeni u ukupnom iznosu od 19.776.182,53 kn ili 85,80 % od plana za 2020. g. i 100,05 % od izvršenih rashoda u istom razdoblju prošle godine.

Za rashode za zaposlene izvršeno je 5.686.397,99 kn što je u odnosu na plan 96,73 %, a indeks izvršenja za isto razdoblje prošle godine iznosi 103,45 %. Rashodi za zaposlene odnose se na 11 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 33 zaposlena djelatnika, a Općinska knjižnica Bistra ima 2 djelatnice.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 8.031.658,93 kn odnosno 84,80 % prema planu za 2020. g. i 96,88 % 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, premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade). Materijalni rashodi su izvršeni na razini prošlogodišnjeg razdoblja.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 281.059,61 kn odnosno 70,40 % od planiranih sredstava u 2020. g. i 54,46 % prema izvršenim rashodima prošle godine. Financijski rashodi odnose se na otplate kamata za kredite, bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode. U odnosu na prošlogodišnje razdoblje značajno su manji ostali financijski rashodi iz razloga jer su se u 2019. g. isplaćivale naknade za izvlaštenja po Rješenjima suda s osnova nepotpunog izvlaštenja za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda na području Općine Bistra. U odnosu na plan za 2020. g. izvršeni su manji rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru za Općinu Bistra i Dječji vrtić Kapljicu.

Subvencije su izvršene u iznosu 89.400,00 kn što je 14,43 % od planiranog i 23,24 % od izvršenje 2019. g. Odnose se na subvencije trgovačkom društvu u vlasništvu Općine - Vodovod i odvodnja Bistra d.o.o. za održavanje postojeće cijene opskrbe vodom.

Pomoći unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu 428.449,45 kn, odnosno prema planu za 2020. godinu 53,59 %, a prema izvršenju rashoda za 2019. g. 219,26 %. 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). Ulaganja su znatno veća nego u predhodnom razdoblju zbog sufinanciranja nabave školskih udžbenika, radnih bilježnica i drugog nastavnog materijala.

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu 2.963.719,76 kn, odnosno sa 87,70 % prema planu za 2020. g. i 34,42 % u odnosu na izvršenje 2019. godine. Navedene naknade odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu (jednokratne pomoći socijalno ugroženim osobama i obiteljima, naknade za novorođenu djecu, sufinanciranje troškova ostalih dječjih vrtića, stipendije i školarine, jednokratne pomoći umirovljenicima - Božićnica), pomoći u naravi, sufinanciranje troškova stanovanja, sufinanciranje cijene prijevoza, te sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole Bistra.

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu 2.295.496,79 kn odnosno sa 91,77 % prema planiranim sredstvima za 2020. g., a u odnosu na izvršenje 2019. g. sa 85,95 %. Ostali rashodi odnose se na tekuće donacije političkim strankama, donacije korisnicima u kulturi (udrugama), sportu (Sportskoj zajednici Bistra), donacije udrugama u gospodarstvu, udrugama u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti, udrugama za protupožarnu zaštitu, sufinanciranje hitne medicinske službe ispostave Zaprešić, Hrvatskom crvenom križu, tekuće i kapitalne donacije vjerskim zajednicama –Župi sv. Nikole biskupa Bistra, 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.

Zbog smanjenog djelovanja rada udruga u 2020. godini navedene su se donacije isplaćivale u manjim iznosima u odnosu na prethodnu 2019. godinu, osim kapitalnih donacija Župi Bistra koje su povećane iz razloga sanacije sakralnih objekata stradalih u potresu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razdoblju od 01.01. – 31.12.2020. g. izvršeni su u iznosu 4.767.055,89 kn odnosno 30,13 % u odnosu na planirana sredstva u 2020. g. i 39,68 % prema izvršenju prošle godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na rashode za nabavu zemljišta u iznosu od 880,00 kn, na rashode za građevinske objekte u iznosu od 2.834.730,71 kn, postrojenja i opremu u iznosu 326.734,91 kn, prijevozna sredstva u iznosu od 86.900,00 kn, nabavu knjiga u iznosu od 182.951,71 kn, nematerijalnu proizvedenu imovinu (izrada projektne i ostale dokumentacije, ulaganja u računalne programe) u iznosu od 295.056,25 kn i dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 1.039.802,31 kn.

Navedena ulaganja su smanjena u odnosu na prošlogodišnje razdoblje zbog završenih projekata Rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića Kapljica, Energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića, Rekonstrukcije javne rasvjete, ali i projekata izgradnje nerazvrstanih cesta i pješačkih staza započetih u 2019. godini.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija **01-Opće javne usluge** izvršena je u iznosu od 4.379.386,77 kn, odnosno 84 % od plana za 2020. g. i 97,59 % u odnosu na izvršenje prethodne godine.

Funkcijska klasifikacija **02-Obrana** izvršena je u iznosu od 55.156,80 kn, odnosno 53,55 % od plana za 2020. g. i 97,59 % u odnosu na izvršenje prethodne godine.

Funkcijska klasifikacija **03-Javni red i sigurnost** izvršena je u iznosu od 470.000,00 kn, odnosno 95,19 % od plana za 2020. g. i 80,83 % u odnosu na izvršenje prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija **04-Ekonomski poslovi** izvršena je u iznosu od 104.580,00 kn, odnosno 16,24 % od plana za 2020. g. i 345,95 % u odnosu na izvršenje prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija **05-Zaštita okoliša** izvršena je u iznosu od 112.299,90 kn, odnosno 2,35 % od plana za 2020. g. i 35,17 % u odnosu na izvršenje prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija **06-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** izvršena je u iznosu od 6.648.334,10 kn, odnosno 48,80 % od plana za 2020. g. i 50,62 % u odnosu na izvršenje prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija **07-Zdravstvo** izvršena je u iznosu od 142.666,85 kn, odnosno 63,93 % od plana za 2020. g. i 260,32 % u odnosu na izvršenje prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija **08-Rekreacija, kultura i religija** izvršena je u iznosu od 1.425.112,13 kn, odnosno 84,13 % od plana za 2020. g. i 88,82 % u odnosu na izvršenje prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija **09-Obrazovanje** izvršena je u iznosu od 8.194.066,32 kn, odnosno 95,27 % od plana za 2020. g. i 87,41 % u odnosu na izvršenje prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija **10-Socijalna zaštita** izvršena je u iznosu od 3.011.635,55 kn, odnosno 86,08 % od plana za 2020. g. i 139,07 % u odnosu na izvršenje prethodne godine.

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 Jedinствeni upravni odjel.

RAZDJEL 001. – OPĆINSKO VIJEĆE

GLAVA 00101 – OPĆINSKO VIJEĆE

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2020. g. izvršeni su rashodi u iznosu 144.566,87 kn, što je 86,57 % od planiranih sredstava za 2020. godinu.

RAZDJEL 002. – OPĆINSKI NAČELNIK

GLAVA 00201 – OPĆINSKI NAČELNIK

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2020. g. izvršeni su rashodi u iznosu 411.774,93 kn, što je 86,99 % od planiranih sredstava za 2020. g.

RAZDJEL 003. – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Izvršeni su rashodi u iznosu 24.249.068,16 kn što je 59,30 % planiranih sredstava u 2020. godini.

Razdjel 003. Jedinствeni upravni odjel podijeljen je na 3 glave :

GLAVA 00301 – Jedinствeni upravni odjel - stručne službe Općine

GLAVA 00302 – Dječji vrtić Kapljica – proračunski korisnik Općine Bistra

GLAVA 00303 – Općinska Knjižnica Bistra – proračunski korisnik Općine Bistra

GLAVA 00301 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

U odnosu na plan za 2020. godinu rashodi su izvršeni sa 53,55 %, u iznosu 16.150.636,57 kn.

GLAVA 00302 - VRTIĆ

U odnosu na plan za 2020. godinu rashodi su izvršeni sa 74,26 %, u iznosu 7.578,705,42 kn.

GLAVA 00303 - KNJIŽNICA

U odnosu na plan za 2020. godinu rashodi su izvršeni sa 98,20 %, u iznosu 519.726,17 kn.

III. IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE BISTRA 2020. – 2022. ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 31.12.2020. godine

Izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01. – 31.12.2020. godine prikazuje se prema IV. Izmjenama Plana razvojnih programa Općine Bistra za razdoblje od 2020. - 2022. godine (Službeni glasnik Općine Bistra br. 9/2020).

Plan razvojnih programa Općine Bistra za razdoblje od 2020. - 2022. godine (Službeni glasnik Općine Bistra br. 6/2019, 2/2020, 5/2020, 7/2020 i 9/2020) izvršen je za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine kako slijedi:

Prema Cilju 1. Pобољшanje infrastrukture i kvalitete života, izvršenje za razdoblje 01.01.-31.12.2020. g. iznosi 14.605.171,21 kn, što je 63,98 % od planiranih sredstava prema navedenom cilju.

Prema Cilju 2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, izvršenje za razdoblje 01.01.-31.12.2020. g. iznosi 224.563,12 kn, što je 24,09 % od planiranih sredstava prema navedenom cilju.

Prema Cilju 3. Zaštita okoliša i prepoznatljivost kulturne baštine, izvršenje za razdoblje 01.01.-31.12.2020. g. iznosi 1.140.128,38 kn, što je 18,67 % od planiranih sredstava prema navedenom cilju.

Ukupno izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01. – 31.12.2020. godine iznosi 15.969,862,71 kn, što je 53,47 % od planiranih sredstava u 2020. godini.

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

U tabeli je dan pregled otplate kredita od HBOR-a iz 2007. godine za Rekonstrukciju društvenog doma u Poljanici Bistranskoj u iznosu od 1.000.000,00 kn (Ugovor o kreditu br. FRR-I-05/07), kredita iz 2008. godine za Izgradnju pješačkih pločnika i oborinske odvodnje u iznosu od 2.481.582,81 kn (Ugovor o kreditu br. FRR-I-01/08) i kredita iz 2018. godine za Izgradnju komunalne infrastrukture u iznosu od 9.486.136,33 kn (Ugovor o kreditu br. KOKF-18-1100259).

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	302.623,62 kn	75.590,32kn	227.033,30 kn	5.620,39 kn	31.03.2008.	31.05.2023.

HBOR	Izgradnja pješačkog pločnika	2.481.582,81 kn	1.067.299,39 kn	186.581,22 kn	880.718,17 kn	20.889,90 kn	31.12.2009.	31.11.2024.
HBOR	Infrastruktura	10.100.000,00 kn	9.486.136,66 kn	0,00	9.486.136,66 kn	124.732,34 kn	20.12.2019.	31.10.2034.
UKUPNO		13.581.582,81 kn	10.856.059,67 kn	262.171,54 kn	10.593.888,13 kn	151.242,63 kn		

Dana 27.04.2020. godine Općina Bistra je, sukladno Napatku o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Narodne novine 46/2020), zatražila od Ministarstva financija beskamatni zajam za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza usljed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa.

Beskamatni zajam po osnovi odgođenih plaćanja poreza i prireza na dohodak za razdoblje od 01.05.2020.g. do 31.12.2020.g. ukupno je isplaćeno zajma u iznosu od 852.375,50 kuna, a vraćeno je 604.003,65 kuna. Stanje na dan 31.12.2020.g. za povrat u 2021.g. iznosi 248.371,85 kuna.

Beskamatni zajam po osnovi povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi građana za 2019.g. za razdoblje od 12.06.2020. do 31.12.2020.g. ukupno je isplaćeno 974.264,25 kuna (isplata zajma 64.962,59 kn i zajam namirenjem 909.301,66 kn). Do 31.12.2020.g. vraćeno je zajma u iznosu od 400.000,00 kn. Stanje zajma na dan 31.12.2020.g. za povrat u 2021.g. iznosi 574.264,25 kuna.

Ukupno stanje beskamatnog zajma na dan 31.12.2020.g. iznosi 822.636,10 kuna.

PRORAČUNSKI KORISNIK – DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

1. 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.
2. 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.
3. Sukladno članku 90. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15) Općinsko vijeće Općine Bistra na 28. sjednici održanoj 18. lipnja 2020. 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 „Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj“ na iznos kredita 730.000,00 kuna. Ugovor o kreditu broj EUPR-20-1101017 sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak potpisan je 21.07.2020. godine.

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	721.951,13 kn	0,00 kn	879.456,13 kn	761,02 kn	-	31.12.2026.
HBOR	Rekonstrukcija i dogradnja DV Kapljica	2.354.887,58 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.387.680,28 kn	24.784,60 kn	-	30.09.2028.
HBOR	Rekonstrukcija i dogradnja DV Kapljica-VI. udio	730.000,00 kn	0,00 kn	0,00	534.196,56 kn	943,27 kn	-	31.12.2024.
UKUPNO		4.037.472,72 kn	721.951,13kn	0,00 kn	3.801.332,97 kn	26.488,89 kn		

V. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2020.g. Općina Bistra nije koristila sredstva proračunske pričuve.

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

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2020. 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 28. sjednici održanoj 18. lipnja 2020. 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 730.000,00 kuna.

Ugovor o kreditu broj EUPR-20-1101017 sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak potpisan je 21.07.2020. godine.

Uvjeti kredita:

- otplata kredita: 4 godine uključujući 1 godinu počeka,
- kamata - 1,70% godišnje, fiksna,
- otplata kredita - u jednakim tromjesečnim uzastopnim ratama
- krajnji rok korištenja kredita – 31.12.2020. g.

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 – 144.566,87 kn –86,57 %

Cilj ovog Programa je osiguranje uvjeta za nesmetani rad radnih tjela Općinskog vijeća, obilježavanje Dana Općine Bistra te 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. Ciljevi ovog Programa vezani za obilježavanje Dana Općine samo su djelomično realizirani jer proslava Dana Općine u prosincu 2020. godine nije održana na već tradicionalan način svečanom sjednicom i domjenkom zbog nepovoljnih epidemioloških uvjeta i zabrane okupljanja.

Za ostvarenje ciljeva unutar ovog Programa u Proračunu je planirano 167.000,00 kuna.

Ciljevi ovog Programa realizirani su izvršenjem sljedećih aktivnosti:

- Aktivnost: Redovni rad Općinskog vijeća i političkih stranaka – 133.255,12 kn – 88,84 %
- Aktivnost: Obilježavanje Dana Općine – 11.311,75 kn -66,54 %

RAZDJEL 002 – OPĆINSKI NAČELNIK

GLAVA 00201 – OPĆINSKI NAČELNIK

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- **Program:** Program rada općinskog načelnika – 384.802,75 kn – 89,73 %.

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 428.825,00 kn.

Ciljevi programa ostvareni su kroz izvršenje sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Redovni rad Općinskog načelnika – 384.802,75 kn – 96,48%
- Aktivnost: Proračunska pričuva – 0,00 kn

- **Program:** Pokroviteljstva i obljetnice – 2.500,00 kn – 12,50 %.

Programom pokroviteljstva i obljetnice utvrđene su aktivnosti za obilježavanje Dana Bistre, provedbu drugih manifestacija u toku godine, ulaganja u očuvanje identiteta i prepoznatljivost mjesta, kao i izdavanje knjige povodom 25. obljetnice Općine Bistra.

Cilj ovog Programa je provedba aktivnosti vezanih za obilježavanje Dana Bistre kao i drugih manifestacija, ulaganja u suvenire i izrada Monografije. Ciljevi ovog Programa vezani za održavanja

kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija te manifestacija povodom obilježavanja Dana Bistre nisu ostvareni također zbog nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom korona virusa. Djelomično je realiziran jedino cilj izdavanja knjige povodom 25. obljetnice Općine Bistra. Za ostvarenje ciljeva unutar ovog Programa u Proračunu je planirano 20.000,00 kuna. Sredstvima utrošenim u okviru ovog Programa postignuto je djelomično ostvarenje ciljeva vezanih za izradu Monografije kroz izvršenje sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Monografija Općine Bistra – 2.500,00 kn – 12,50%

- **Program:** Svjetski skijaški kup "Snježna kraljica" – 24.472,18 kn – 99,68%.

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

Za ostvarenje ciljeva unutar ovog Programa u Proračunu je planirano 24.550,00 kuna.

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

- Aktivnost: Svjetski skijaški kup "Snježna kraljica" – 24.472,18 kn – 99,68 %

RAZDJEL 003 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00301 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- **Program:** Program rada Jedinstvenog upravnog odjela – 3.203.208,68 kn – 91,23 %.

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi Jedinstvenog upravnog odjela, odnosno rashodi promidžbe i informiranja, rashodi za zaposlene, 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 tijela te poboljšati uvjete rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bistra.

Za ostvarenje ciljeva unutar ovog Programa u Proračunu je planirano 3.510.949,80 kuna.

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

- Aktivnost: Promidžba i informiranje – 98.462,44 kn – 72,40 %
- Aktivnost: Rashodi za zaposlene, mat. i financ. rashodi – 3.104.746,24 kn – 91,99 %

- **Program:** Krediti i zajmovi – 413.414,17 kn – 78,00 %.

Općina Bistra dugoročno se zadužila 2007 i 2008. godine kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak radi financiranja izgradnje pješačkog pločnika i zgrade Općine. 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 za sljedeće projekte: Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije u Potočnoj ulici, Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije u Bolničkoj ulici, Rekonstrukcija ulice Franje Gulića, Izgradnja oborinske odvodnje u ulici Franje Gulića i Rekonstrukcija javne rasvjete.

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 530.000,00 kuna.

Cilj programa realiziran je kroz sljedeću aktivnost:

- Aktivnost: Otplate kredita –413.414,17 kn –78,00 %

- **Program:** Predškolski odgoj –157.400,25 kn – 95,39 %.

Cilj ovog Programa je sufinanciranje smještaja djece u ostalim dječjim vrtićima kojima Općina Bistra nije osnivač zbog nemogućnosti upisa djece u Dječjem vrtiću Kapljic. 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 –157.400,25 kn –95,39 %

- **Program:** Osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje – 457.960,65 kn – 78,30 %.

Cilj ovog Programa je osiguranje raznih aktivnosti usmjerenih prema razvoju i unapređenju obrazovanja te poticanje aktivnosti koje pridonose kvaliteti na svim razinama osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja učenika i studenata s područja Općine Bistra kroz sufinanciranje nabave obveznih udžbenika i radnih bilježnica, produženog boravka, stipendije učenicima srednjih škola i studentima, sufinanciranje natjecanja učenika.

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu u 2020. godini planirano je ukupno 584.900,00 kuna.

Ciljevi Programa realizirani su kroz sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Osnovni program osnovnoškolskog obrazovanja – 224.390,13 kn -99,73%
- Aktivnost: Dodatni program osnovnoškolskog obrazovanja – 187.570,52 kn – 97,95 %
- Aktivnost: Srednjoškolsko obrazovanje – 21.000,00 kn – 89,74 %
- Aktivnost: Visokoškolsko obrazovanje – 25.000,00 kn – 100%
- Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje – 0,00 kn

- **Program:** Kultura i sakralna baština – 473.603,83 kn – 67,22 %.

U Programu kultura i sakralna baština obuhvaćene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi u 2020. 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, te izgradnja, obnova i uređenje objekata od kulturnog značaja za daljni razvoj i kulturnu prepoznatljivost Općine Bistra.

U proračunu Općine Bistra planirano je 704.600,00 kuna za ostvarenje ciljeva iz područja kulture u 2020. godini.

Ciljevi Programa djelomično su realizirani kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- Aktivnost: Njegovanje sakralne baštine – 110.000,00 kn – 91,67 %
- Aktivnost: Donacije udrugama za njegovanje kulturne baštine –63.166,62 kn –90,24 %
- Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 2.025,33 kn – 96,44 %
- Kapitalni projekt: Izgradnja kapelice – 226.337,38 – 74,70 %
- Kapitalni projekt: Obnova zgrade stare škole u Poljanici Bistranskoj (Ekomuzej) – 17.000,00 kn – 21,38 %
- Kapitalni projekt: Uređenje tradicijskog ruralnog centra - križište starih trgovačkih puteva -55.074,50 kn – 42,37 %

○

- **Program:** Razvoj sporta i rekreacije –429.282,13 kn – 97,56 %.

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 za 2020. godinu planirano je 440.000,00 kuna.

Ciljevi programa su realizirani kroz realizaciju sljedeće aktivnosti i kapitalnog projekta:

- Aktivnost: Donacije sportskim društvima –414.872,00 kn – 98,78 %
- Kapitalni projekt: Dogradnja nadstrešnice na Sportskom domu Bistra 14.410,13 kn – 72,05 %

- **Program:** Socijalna skrb i zdravstvena zaštita –3.068.827,73 kn – 85,86 %.

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 2020. godini osigurano 3.574.078,00 kuna.

Ciljevi ovog Programa realizirani su kroz sljedeće aktivnosti i tekuće projekte:

- Aktivnost: Pomoć obiteljima, kućanstvima i humanitarnim organizacijama- 2.855.059,19 kn – 87,42 %

- Aktivnost: Donacije udrugama u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti – 26,000 00 kn - 100 %
- Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 2.025,33 kn – 96,44 %
- Aktivnost: Veterinarske usluge – 10.077,25 kn – 37,12 %
- Aktivnost: Program rada Vijeća za prevenciju – 6.725,00 kn – 67,25 %
- Tekući projekt: “Zaželi u Općini Bistra” – 155.190,96 kn – 67,73 %
- Tekući projekt: “Želim posao” – 13.750,00 kn – 100%

○ **Program:** Sufinanciranje zapošljavanja u komunalnim javnim radovima –10.495.62 kn - 29,03 %. Hrvatski zavod za zapošljavanje sufinancirao je sukladno potpisanom ugovoru s Općinom Bistra zapošljavanje na javnim radovima jednog djelatnika u periodu od 06.05.2020. do 05.11.2021. 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 36.151,97,00 kuna. Ciljevi Programa realizirani su kroz sljedeću aktivnost:

- Aktivnost: Plaće i ostali rashodi za zaposlene – 10.495,62 kn -29,03 %

○ **Program:** Izgradnja komunalne infrastrukture – 1.228.582,94 kn – 16,48 %. Program obuhvaća imovinsko-pravne poslove, projektnu dokumentaciju te izgradnju komunalne infrastrukture na području Općine Bistra, odnosno izgradnju groblja, oborinske odvodnje i pješačkih staza, nerazvrstanih cesta, gospodarske zone Bistra, dječjih igrališta, autobusnih kućica te rekonstrukciju javne rasvjete. Cilj ovog Programa je unapređenje standarda i dostupnosti komunalne infrastrukture stanovnicima Općine Bistra.

Za djelomično izvršenje ovog cilja u proračunu je planirano 7.453.657,50 kuna a utrošeno je 1.228.582,94 kuna kroz djelomičnu realizaciju sljedećih kapitalnih projekata:

- Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstanih cesta i pješačkih staza – 1.158.632,94 kn – 54,60 %
- Kapitalni projekt: Izgradnja gospodarske zone Bistra – 0,00 kn
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete – 24.100,00 kn – 48,20 %
- Kapitalni projekt: Dječja igrališta – 3.500,00 kn – 100%
- Kapitalni projekt: Autobusne kućice – 42.350,00 kn – 84,70 %

Program: Održavanje komunalne infrastrukture – 4.024.856,62 kn – 89,82 %.

U Programu Održavanja komunalne infrastrukture osigurana su sredstva za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina, održavanje javne rasvjete, 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 4.481.149,28 kuna. Za djelomičnu realizaciju ciljeva utrošeno je 4.024.856,62 kuna kroz izvršenje sljedećih aktivnosti:

- Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija – 87.500,00 kn – 58,33 %
- Aktivnost: Zbrinjavanje životinja – 51.449,92 kn – 85,75 %
- Aktivnost: Stručni nadzor – 76.950,00 kn – 96,19 %
- Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina – 3.480.363,59 kn – 90,61 %
- Aktivnost: Javna rasvjeta – 328.593,11 kn – 107,74 %
- Kapitalni projekt: Projektiranje – 0,00 kn
- Kapitalni projekt: Oprema za javne površine – 0,00 kn

○ **Program:** Zaštita okoliša – 112.299,90 kn – 2,35 %.

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 sufinanciranje troškova sanacije i izgradnje odlagališta otpada “Novi dvori”.

U 2020. godini Općina Bistra planirala je u proračunu 4.774.301,69 kuna za izgradnju reciklažnog dvorišta, gospodarenje otpadom i sanaciju i izgradnju odlagališta otpada "Novi dvori"

Navedeni ciljevi djelomično su realizirani kroz sljedeće kapitalne projekte:

- Kapitalni projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta – 91.811,10 kn – 2,06 %
- Kapitalni projekt: Gospodarenje otpadom – 0,00 kn
- Kapitalni projekt: Sanacija i izgradnja odlagališta otpada "Novi dvori" – 20.488,80 kn – 9,31 %

- **Program:** Program gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina – 1.071.573,92 kn – 85,35 %.

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 1.255.447,53 kuna realizirana su u iznosu od 1.071.573,92 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 – 443.713,76 kn – 92,06 %
- Kapitalni projekt: Izgradnja sustava otpadnih voda – 627.860,16 kn – 81,18 %

- **Program:** Upravljanje imovinom – 381.738,87 kn – 62,06 %.

U okviru Programa upravljanja imovinom u proračunu je planirano 615.085,89 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 Jedinstvenog upravnog odjela.

Utrošeno je 381.738,87 kuna kroz sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Održavanje objekata i zgrada – 170.993,03 kn – 85,03 %
- Aktivnost: Održavanje postrojenja i opreme – 25.673,34 kn – 71,31 %
- Aktivnost: Ulaganje u opremu općine – 185.072,50 kn – 48,96 %

- **Program:** Prostorno uređenje i izgradnja općine – 445.883,12 kn – 59,48 %.

U okviru ovog Programa u proračunu je planirano 749.587,50 kuna. Sredstva su osigurana s ciljem ulaganja u prostorno-plansku i projektnu dokumentaciju i nabave informacijske opreme za WIFI sustav za besplatan internet na javnim površinama i u objektima u vlasništvu Općine Bistra, a sve kako bi se osigurali uvjeti za budući razvoj i izgradnju Općine.

Ciljevi stvaranja preduvjeta budućeg ekonomskog i gospodarskog razvitka djelomično su ostvareni kroz sljedeću aktivnost i kapitalne projekte:

- Aktivnost: Geodetsko katastarske usluge – 68.187,50 kn – 136,38 %
- Kapitalni projekt: Legalizacija objekata u vlasništvu Općine – 0,00 %
- Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u prostorno-plansku dokumentaciju – 86.858,12 kn – 82,72 %
- Kapitalni projekt: Izgradnja Općinskog centra – 0,00 %
- Kapitalni projekt: Žičara Sljeme – Bistra – 0,00 kn
- Kapitalni projekt: Urbana komasacija – 181.250,00 kn – 80,56 %
- Kapitalni projekt: WIFI4EU – 109.587,50 kn – 100 %

- **Program:** Jačanje gospodarstva i potpora poljoprivredi – 50.330,34 kn – 56,09 %.

U okviru ovog Programa u proračunu je osigurano 89.725,00 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, izgradnja "Bistranskog paviljona", stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja te pružanje podrške realizaciji početničkih inicijativa i projekata usmjerenih na razvoj poljoprivrede i gospodarstva.

Utrošeno je 50.330,34 kuna kroz sljedeće aktivnosti i kapitalni projekt:

- Aktivnost: Poticajne mjere u poljoprivredi – 0,00 kn
- Aktivnost: Razvoj gospodarstva – 15.180,00 kn – 69,00 %
- Aktivnost: Donacije udrugama u gospodarstvu – 15.000,00 kn – 100,00 %
- Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 2.025,34 kn – 96,44 %
- Kapitalni projekt: Bistranski paviljon – 18.125,00 kn – 100 %

- **Program:** Subvencije trgovačkim društvima – 89.400,00 kn – 15,17 %.

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 589.400,00 kuna. Cilj Programa djelomično je realiziran kroz sljedeću aktivnost:

- Aktivnost: Subvencije trgovačkim društvima -89.400,00 kn – 15,17 %

- **Program:** Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja – 531.777,80 kn – 88,08 %.

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 603.750,00 kuna, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 531.777,80 kuna kroz sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Civilna zaštita – 55.156,80 kn – 53,55 %
- Aktivnost: Zaštita i spašavanje – 6.621,00 kn – 94,59 %
- Aktivnost: Protupožarna zaštita – 470.000,00 kn – 95,19 %

GLAVA 00302 – VRTIĆ

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- **Program:** Dječji vrtić Kapljica - 7.578.705,42 kn – 74,26 %.

U okviru ovog Programa osigurana su financijska sredstva u iznosu od 10.206.028,93 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, energetska obnovu, ulaganja u opremu vrtića i uređenje okoliša.

Za ostvarivanje navedenih ciljeva utrošeno je 7.578.705,42 kuna kroz sljedeće aktivnosti, kapitalne projekte i tekući projekt:

- Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kapljica – 4.179.818,91 kn – 94,91 %
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić u Poljanici, rekonstrukcija i dogradnja – 2.982.644,46 kn – 55,53 %
- Kapitalni projekt: Projekt –energetska obnova zgrade – 18.750,00 kn – 100 %
- Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u opremu vrtića – 76.082,60 kn – 83,40 %
- Tekući projekt: Uređenje okoliša – 321.409,45 kn – 100%

GLAVA 00303 – KNJIŽNICA

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- **Program:** Općinska Knjižnica Bistra – 519.726,17 kn – 98,20 %.

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 529.276,00 kuna a utrošeno je 519.726,17 kuna kroz sljedeću aktivnost i kapitalni projekt:

- Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Općinske knjižnice Bistra – 336.076,46 kn – 91,75 %
- Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u opremu i knjige – 183.649,71 kn – 112,67 %

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2020.g.

1. OPĆINA BISTRA

Ukupna potraživanja Općine Bistra na dan 31.12.2020. iznose **5.443.159,13 kn** od toga:

Ostala potraživanja	2.905,25 kn
Dionice i udjeli u glavnici	584.255,00 kn
Potraživanja za poreze	548.554,02 kn
Potraživanja za prihode od financijske imovine	270.922,23 kn
Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine (legalizacija – kazne, Hrvatske šume, Grad Zagreb, Zagrebačka županija)	963.195,26 kn
Potraživanja za komunalni doprinos	788.132,16 kn
Potraživanja od građana za grobnu naknadu	108.672,10 kn
Potraživanja od građana za potrošnju vode	107.847,63 kn
Potraživanja od građana za naknadu za plin	39.216,82 kn
Potraživanja za sufinanciranje troškova poljoprivrednog redara	8.295,67 kn
Potraživanja od građana za komunalnu naknadu	1.182.457,84 kn
Potraživanja od građana za naknadu za uređenje voda	809.427,39 kn
Potraživanja za kazne	29.277,76 kn

Ispravak vrijedosti potraživanja (za komunalnu naknadu, komunalni doprinos, naknadu za vodu, grobnu naknadu, naknadu za plin, kazne, najmove i zakupe) = **2.063.819,40 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 = **425.372,37 kn**

Ispravak vrijednosti potraživanja za naknadu za uređenje voda = **574.467,43 kn**

Ukupno ispravak vrijednosti potraživanja = **3.063.659,20 kn**

Potraživanja nakon ispravka vrijednosti potraživanja = **2.379.499,93 kn**

Poduzete mjere za naplatu nenaplaćenih, dospjelih potraživanja:

Opomene pred ovrhu:

- Komunalna naknada – 174

- Naknada za uređenje voda – 174
- Komunalni doprinos – 36
- Legalizacija (kazne) – 6

Zbog posebnih okolnosti usred pandemije korona virusa ali i nepovoljne gospodarske situacije Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku koja je bila na snazi do 18.10.2020. godine i temeljem koje Fina nije provodila ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika fizičkih osoba. Općina Bistra temeljem navedene Odluke ali i na osnovi drugih nepovoljnih gospodarskih pokazatelja nije provodila ovrhe u 2020. godini.

2. DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

Ukupna potraživanja Dječjeg vrtića Kapljica na dan 31.12.2020.g. iznose **197.502,17 kn**:

- potraživanja od korisnika	188.347,25 kn
- potraživanja od JLS (od nenadležnog proračuna)	3.349,77 kn
= 1.639,25 Grad Zaprešić	
= 1.710,52 Grad Zagreb	
- potraživanja od HZZO-a za refundaciju bolovanja	5.805,15 kn

Ispravak vrijednosti potraživanja **= 19.742,25 kn**

Potraživanja nakon ispravka vrijednosti potraživanja **= 177.759,92 kn**

3. OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA

Na dan 31.12.2020. Općinska knjižnica Bistra ima potraživanja u iznosu od = **1.093,73 kn** (više plaćen račun Hanza Media d.o.o.).

STANJE OBVEZA NA DAN 31.12.2020.g.

1. OPĆINA BISTRA

Obveze na dan 31.12.2020.g. iznose **13.333.372,42 kn**:

- Dospjele obveze za materijalne rashode (reprezentacija, usluge agencija i studentskih servisa, Vrtić i Knjižnica)	= 202.351,09 kn
- Dospjele obveze za naknade građanima i kućanstvima u novcu	= 1.930,00 kn
- Dospjele ostale tekuće obveze	= 80.142,28 kn
- Dospjele obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	= 208.029,64 kn
<i>Ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2020.g.</i>	= 492.453,01 kn

Nedospjele obveze za zaposlene (plaća i prijevoz za 12/2020 za radnice na projektu "Zaželi" i radnika na javnom radu)	= 42.543,58 kn
- Nedospjele obveze za rashode poslovanja (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)	= 543.879,61 kn
- Nedospjele obveze za financijske rashode (bankarske usluge, kamate i ostali financ. rashodi)	= 686,00 kn
- Nedospjele obveze za kapitalne pomoći (VIO Zaprešić)	= 1.891,48 kn
- Nedospjele obveze za naknade građanima i kućanstvima (stipendije i školarine, sufinanciranje dj. vrtića, pomoći u naravi)	= 57.655,47 kn

- Nedospjele ostale nespomenute obveze (Osnovna Škola Bistra, Hitna Zaprešić, predujam za projekt "Zaželi u Općini Bistra", nakn.za uređenje voda)	= 112.454,30 kn
- Nedospjele obveze za jamčevine	= 367.890,40 kn
- Nedospjele obveze za kredite i zajmove	=11.416.424,23 kn
- Nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine (ostala nematerijalna proizvedena imovina)	= 297.495,34 kn
Ukupno nedospjele obveze na dan 31.12.2020.g.	= 12.840.920,41 kn

2. DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

Obveze na dan 31.12.2020. iznose **4.160.522,12 kn**:

- Nedospjele obveze za zaposlene (plaća za 12/2020)	= 281.501,84 kn
- Nedospjele obveze za materijalne rashode	= 76.890,35 kn
- Nedospjele obveze za financijske rashode	= 796,96 kn
- Nedospjele obveze za kredite –dugoročne	= 3.801.332,97 kn
Ukupno nedospjele obveze na dan 31.12.2020.g.	= 4.160.522,12 kn

3. OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA

Obveze na dan 31.12.2020.g. iznose **973,51 kn**:

- Nedospjele obveze za materijalne rashode	= 783,26 kn
- Nedospjele obveze za financijske rashode	= 62,50 kn
- Nedospjele obveze za ostale nespomenute rashode	= 16,00 kn
- Nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine	= 111,75 kn
Ukupno nedospjele obveze na dan 31.12.2020.g.	= 973,51 kn

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

1. OPĆINA BISTRA

1. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično)

1.1. Po Rješenju o nasljeđivanju iza pokojne Marije Matun u 2019.g. 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.

1.2. Općina Bistra podmirila je 11.11.2020.g. iznos od 30.000,00 kn na ime podmirenja duga po kreditu iza pokojnog Marka Klišan koji je temeljem rješenja o nasljeđivanju prešao u vlasništvo Božice Klišan a potom u vlasništvo Općine Bistra kao ošasna imovina. Navedeno dugovanje je podmireno kako bi Općina Bistra mogla pokrenuti postupak procjene vrijednosti i prodaje zemljišta nasljeđenog iza pokojne Klišan Božice

1.3. Tabela danih i primljenih jamstava/ instrumenata osiguranja nalazi se u prilogu ovog Obrazloženja.

2. Popis sudskih sporova u tijeku

2.1. Tabela sudskih sporova u tijeku nalazi se u prilogu ovog Obrazloženja.

2. DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

1. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično)

1.1. Tabela danih i primljenih jamstva/ instrumenata osiguranja:

Red.br.	Datum primljenog jamstva	Instrument osiguranja	Iznos primljenog jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
1.	25.12.2019.	Bjanko zadužnica	100.000,00 kn	Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – Energetska obnova	Ugovor o izvođenju radova	23.12.2024.
2.	07.08.2020.	Bjanko zadužnica	100.000,00 kn	Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – Rekonstrukcija I dogradnja	Ugovor o izvođenju radova	31.07.2025.
3.	07.08.2020.	Bjanko zadužnica	100.000,00 kn	Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – rekonstrukcija I dogradnja	Ugovor o izvođenju radova	31.07.2025.

2. Popis sudskih sporova u tijeku :

2.1. Dječji vrtić Kapljica nema sudskih sporova u tijeku.

3. OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA

1. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično)

1.1. Općinska Knjižnica Bistra nema ugovornih odnosa I slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina.

2. Popis sudskih sporova u tijeku :

2.1 Općinska Knjižnica Bistra nema sudskih sporova u tijeku.

Općinski načelnik
Krešimir Gulić