

KLASA: 022-01/20-01/38

URBROJ: 238/02-02-20-02

Poljanica Bistranska, 15.09.2020.

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BISTRA ZA 2020. 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 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bistra za razdoblje od 01.01. – 30.06.2020. 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).

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bistra za 2020. godinu prikazuje se prema II. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Bistra za 2020. godinu.

I. OPĆI DIO

Polugodišnji 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. – 30.06.2020. godine iznose 9,686.604,61 kn što je 26,46 % u odnosu na planirane prihode u 2020. godinu, a u odnosu na izvršenje prethodne 2019. godine 74,13 %.

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 8,561.945,22 kn što je 89,33 % u odnosu na izvršenje rashoda poslovanja u 2019. g. kada je izvršeno 9,585.110,62 kn. U odnosu na planirane rashode poslovanja u 2020. g. izvršenje iznosi 34,77 %.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 2,202.785,72 kn što je 78,03 % u odnosu na izvršenje 2019. godine kada je izvršeno 2,823.112,99 kn, a u odnosu na planirane rashode u 2020. godini izvršeno je 8,44 %.

Ukupni rashodi u razdoblju od 01.01. – 30.06.2020. godine izvršeni su u iznosu od 10,764.730,94 kn što je 86,75 % u odnosu na izvršenje 2019. g. kada je izvršeno 12,408.223,61 kn, a u odnosu na planirane rashode u 2020. g. izvršenje je 21,22 %.

Primici od financijske imovine i zaduživanja izvršeni su u iznosu 2,485.181,13 kn, što je 62,17 % u odnosu na planirane primitke u 2020. godini, te 114,48 % u odnosu na izvršenje 2019. g.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu 74.266,46 kn, odnosno 23,96 % u odnosu na planirane izdatke u 2020. godini, te 50,28 % u odnosu na izvršenje 2019. g.

Neto zaduživanje iznosi 2,410.914,67 kn.

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2020. godine ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 1.070.126,33 kn.

Višak iz prethodnih godina iznosi 438.354,94 kn.

Ukupno ostvareni rezultat u razdoblju od 01.01. – 30.06.2020. godine iznosi 1.779.143,28 kn.

RAČUN ZADUŽIVANJA (FINANCIRANJA)

Općina Bistra dugoročno se zadužila 2007. godine na iznos od 1,000.000,00 kn i 2008. godine na iznos od 2,481.582,81 kn kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak radi financiranja Rekonstrukcije društvenog doma u Poljanici Bistranskoj- zgrada Općine i izgradnje pješačkih pločnika. Općina Bistra se 2018. g. ponovno zadužila kod Hrvatske banke 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.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita iznose 74.266,46 kn (52.853,63 kn za kredit iz 2008.g. – Izgradnja pješačkih pločnika, te 21.412,83 kn za kredit iz 2007.g. – Rekonstrukcija društvenog doma u Poljanici Bistranskoj).

27.04.2020 godine Općina Bistra zatražila je od Ministarstva financija beskamatni zajam iz Državnog proračuna za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza usljed odgode plaćanja ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa. Do 30.06.2020. g. primljeno je 850.446,45 kn po osnovi navedenoga zajma.

Dječji vrtić Kapljica se 2018. g. zadužio kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak na iznos 952.585,14 kn za energetska obnovu zgrade Dječjeg vrtića Kapljica, 2019. godine na iznos 2,354.887,58 kn za Rekonstrukciju i dogradnju Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj, te 2020. godine na iznos 730.000,00 kn za Rekonstrukciju i dogradnju Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistransko.

U razdoblju od 01.01.-30.06.2020. godine primljeno po kreditima iz 2018. i 2019. godine 1,634.734,68 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		574.281,14
	Vlastiti prihodi		7.600,00
	Namjenski primici od zaduživanja		850.446,45
	Prihod od vodnog doprinosa		7.736,12
	Prihod za posebne namjene (Hrv. šume, Grad Zagreb, Zagreb. županija)		115.307,86
	Prihod od komunalnog doprinosa		74.953,45
	Prihod od grobne naknade		7.095,80
	Prihod od vode		22,29
	Prihod od plinskih ugovora		5.000,00
	Pomoći iz državnog proračuna (komp. mjere)		425.635,73
	Pomoći EU fondovi		154.088,71
	Tekuće pomoći od Zag. županije		6.748,00
	Tekuće pomoći iz drž. proračuna (poljop. redar)	1.521,45	
	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.334,00	
	Prihod od prodaje zemljišta	330.385,87	
	UKUPNO manjak / višak	334.241,32	2.225.554,05
	Razlika (višak - manjak) = višak		1.891.312,73

2. DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

REDNI BROJ	IZVOR FINANCIRANJA	MANJAK	VIŠAK
1.	Opći prihodi i primici (Općina Bistra)		181.669,49
2.	Namjenski primici od zaduživanja (HBOR)	414.053,18	
3.	Vlastiti prihodi		11.537,00
4.	Prihodi za posebne namjene	21.175,05	
5.	Pomoći iz državnog proračuna		110.915,99
	UKUPNO manjak / višak	435.228,23	304.122,48
	Razlika (višak – manjak) = manjak		131.105,75

3. OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA

REDNI BROJ	IZVOR FINANCIRANJA	MANJAK	VIŠAK
1.	Opći prihodi i primici (Općina Bistra)		2.502,18
2.	Vlastiti prihodi		5.006,96
3.	Pomoći – Min. kulture		8.065,66
	UKUPNO višak		15.574,80

Ukupni konsolidirani višak iznosi 1.779,143,28 kn.

PRIHODI

U strukturi ukupnih prihoda vidljivo je da su u razdoblju od 01.01. – 30.06.2020.g. **prihodi poslovanja** ostvareni u iznosu od 9,686.604,61 kn što je 26,46 % od planiranog, a u odnosu na ostvarene prihode istog razdoblja 2019. godine 74,13 %.

Prihodi od poreza do 30.06.2020. godine ostvareni su u iznosu 6,691.713,03 kn što je 46,40 % od planiranih prihoda i 95,66 % od izvršenih prihoda od poreza za isto razdoblje prošle godine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu 1,377.108,45 kn što je 10,40 % od planiranih prihoda i 41,03 % od ostvarenih prihoda istog razdoblja 2019. 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 izvlaštenja za kanalizaciju te energetske obnovu zgrade Vrtića.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 353.365,09 kn što je 70,95 % u odnosu na planirane prihode za 2020. g. i 94,24 % 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 do 30.06.2020. g. ostvareni su u iznosu od 1,090.782,94 kn što je u odnosu na planirano 14,44 % i 54,77 % u odnosu na ostvarene prihode u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija do 30.06.2020. g. ostvareni su u iznosu od 173.109,72 kn što je 19,57 % od planiranog iznosa i 49,89 % od ostvarenih prihoda u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od kazni, upravne mjere i ostali prihodi izvršeni su u iznosu od 525,38 kn, što je 7,51 % od planiranih prihoda u 2020. godini, odnosno 38,21 % u odnosu na ostvarene prihode u istom razdoblju prošle godine.

RASHODI

U razdoblju od 01.01.– 30.06.2020.g. **rashodi poslovanja** su izvršeni u ukupnom iznosu od 8,561.945,22 kn ili 34,77 % od plana za 2020. g. i 89,33 % od izvršenih rashoda u istom razdoblju prošle godine.

Za rashode za zaposlene izvršeno je 2,677.019,46 kn što je u odnosu na plan 39,81 %, a indeks izvršenja za isto razdoblje prošle godine iznosi 98,15 %. Rashodi za zaposlene odnose se na 11 službenika, 2 namještenika i 1 dužnosnika u Općini Bistra (stanje na dan 30.06.2020.g.) i 2 proračunska korisnika: Dječji vrtić Kapljica i Općinska knjižnica Bistra. Dječji vrtić Kapljica ima 32 zaposlena djelatnika, a Općinska knjižnica Bistra ima 2 djelatnice.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 3,689.193,21 kn odnosno 35,34 % prema planu za 2020. g. i 85,34 % 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).

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 49.926,65 kn odnosno 12,69 % od planiranih sredstava za 2020. g. i 21,29 % prema izvršenim rashodima prošle godine. Financijski rashodi odnose se na otplate kamata na kredite, bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode. Razlog značajnijeg smanjenja financijskih rashoda do 30.06.2020. godine u odnosu na prošlogodišnje razdoblje je prihvaćeni moratorij Hrvarske banke za obnovu i razvitak na dio obveza po Ugovorima o kreditu kroz mjeru Vlade Republike Hrvatske "Mjera očuvanja razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti".

Subvencije su izvršene u iznosu 44.700,00 kn što je 7,22 % od planiranih sredstava za 2020. godinu. Izvršenje u istom period 2019. godine je bilo 0,00 kn. Odnose se na Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i isplaćene su Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o. za trgovačko društvo u vlasništvu Općine Bistra - Vodovod i odvodnja Bistra d.o.o.

Pomoći unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu 49.299,18 kn odnosno prema planu za 2020. godinu 54,92 %, a prema izvršenju rashoda za 2019. g. 11,28 %. Pomoći se odnose na tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (Osnovnoj školi Bistra za financiranje plaće produženog boravka).

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu 992.239,77 kn odnosno sa 33,25 prema planu za 2020. g. i 89,34 % u odnosu na izvršenje 2019. godine. Navedene naknade odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu (naknade za novorođenu djecu, stipendije i školarine,) i naknade građanima i kućanstvima u naravi (pomoći u naravi, sufinanciranje cijene prijevoza, troškovi stanovanja, te sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole Bistra).

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu 1.059.566,95 kn, odnosno 35,00 % prema planiranim sredstvima za 2020. g., a u odnosu na izvršenje 2019. g. 96,37 %. Ostali rashodi odnose se na tekuće donacije političkim strankama, Zavodu za Hitnu medicinu Zagrebačke županije, Crvenom križu, Vjerskim zajednicama, 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.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razdoblju od 01.01. – 30.06.2020. g. izvršeni su u iznosu 2.202.785,72 kn odnosno 8,44 % u odnosu na planirana sredstva u 2020. g. i 78,03 % prema izvršenju u istom razdoblju prošle godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (Građevinski objekti – 1,860,951,12 kn, Postrojenja i oprema – 62.901,75 kn, Prijevozna sredstva – 86.900,00 kn, Knjige – 44.365,54 kn, Nematerijalna proizvedena imovina 114.256,25 kn) i Rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini- građevinskim objektima – 33.411,06 kn.

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 1. – OPĆINSKO VIJEĆE

GLAVA 1 – OPĆINSKO VIJEĆE

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2020. g. izvršeni su rashodi u iznosu od 67.094,73 kn, što je 29,17 % od planiranih sredstava za 2020. godinu.

RAZDJEL 2. – OPĆINSKI NAČELNIK

GLAVA 1 – OPĆINSKI NAČELNIK

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2020. g. izvršeni su rashodi u iznosu 217.552,42 kn, što je 39,67 % od planiranih sredstava za 2020. g.

RAZDJEL 3. – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Izvršeni su rashodi u iznosu 10,554.350,25 kn što je 21,00 % planiranih sredstava za 2020. godinu.

Razdjel 3. Jedinostveni upravni odjel podijeljen je na 3 glave :

GLAVA 1 – Jedinostveni upravni odjel - stručne službe Općine

GLAVA 2 – Dječji vrtić Kapljica – proračunski korisnik Općine Bistra

GLAVA 3 – Općinska Knjižnica Bistra – proračunski korisnik Općine Bistra

GLAVA 1 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

U odnosu na plan za 2020. godinu rashodi su izvršeni sa 14,59 %, u iznosu 6,006.217,72 kn.

GLAVA 2 - VRTIĆ

U odnosu na plan za 2020. godinu rashodi su izvršeni sa 50,68 %, u iznosu 4,336.449,05 kn.

GLAVA 3 - KNJIŽNICA

U odnosu na plan za 2020. godinu rashodi su izvršeni sa 40,45 %, u iznosu 211.683,48 kn.

III. IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE BISTRA 2020. – 2022. ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2020. godine

Izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01. – 30.06.2020. godine prikazuje se prema II. Izmjenama Plana razvojnih programa Općine Bistra za razdoblje od 2020. - 2022. godine.

Plan razvojnih programa Općine Bistra za razdoblje od 2020. - 2022. godine (Službeni glasnik Općine Bistra br. 6/2019, 1/2020, i 5/2020) izvršen je za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine kako slijedi:

Prema Cilju 1. Poboljšanje infrastrukture i kvalitete života, izvršenje za razdoblje 01.01.-30.06.2020.g. iznosi 5,642.051,47 kn, što je 20,10 % od planiranih sredstava prema navedenom cilju u 2020. g.

Prema Cilju 2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, izvršenje za razdoblje 01.01.-30.06.2020.g. iznosi 102.363,12 kn, što je 7,50 % od planiranih sredstava prema navedenom cilju u 2020. g.

Prema Cilju 3. Zaštita okoliša i prepoznatljivost kulturne baštine, izvršenje za razdoblje 01.01.-30.06.2020. g. iznosi 512.378,99 kn, što je 4,10 % od planiranih sredstava prema navedenom cilju u 2020. g.

Ukupno izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01. – 30.06.2020. godine iznosi 6,256.793,58 kn, što je 14,90 % od planiranih sredstava u 2020. 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.

Kredit je realiziran u iznosu od 9,486.136,66 kuna.

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 30.06.2020.	Otplata kamata	Datum primanja kredita	Datum dospjeća kredita
HBOR	Rekonstrukcija društvenog doma u Poljanici Bistranskoj	1.000.000,00 kn	298.923,34 kn	21.412,83 kn	277.510,51 kn	1.865,15 kn	31.03.2008.	31.05.2023.
HBOR	Izgradnja pješačkog pločnika	2.481.582,81 kn	1.054.059,59 kn	52.853,63 kn	1.001.204,96 kn	6.576,70 kn	31.12.2009.	31.11.2024.
HBOR	Infrastruktura	10.100.000,00 kn	9,486.136,66 kn	0,00 kn	9.486.136,66 kn	0,00 kn	20.12.2019.	31.10.2034.
UKUPNO		13.581.582,81 kn	10,839.118,59 kn	74.266,46 kn	10,764.852,13 kn	8.441,85 kn		

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.
3. Sukladno članku 90. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15) Općinsko vijeće Općine Bistra na 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“ (Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića) na iznos kredita 730.000,00 kuna.

Pregled otplate kredita Dječjeg vrtića Kapljica:

Davatelj kredita	Namjena kredita	Iznos kredita	Stanje kredita 1.1.	Otplata glavnice	Stanje kredita 30.06.2020.	Otplata kamata	Datum primanja kredita	Datum dospijeća kredita
HBOR	Energetska obnova zgrade DV Kapljica	952.585,14 kn	721.951,13 kn	0,00 kn	871.862,37kn	324,54 kn	-	31.12.2026.
HBOR	Rekonstrukcija i dogradnja DV Kapljica	2.354.887,58 kn	0,00 kn	0,00 kn	1,484.823,44 kn	540,67 kn	-	30.09.2028.
HBOR	Rekonstrukcija i dogradnja DV Kapljica	730.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-	31.12.2024.
UKUPNO		4,037.472,72 kn	721.951,13 kn	0,00 kn	2,356.685,81 kn	865,21 kn		

V. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2020.g. Općina Bistra nije koristila sredstva proračunske pričuve.

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

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2020. 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 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“ (Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića) na iznos kredita 730.000,00 kuna.

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.

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 – 67.094,73 kn –29,17 %

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. Sredstva u okviru ovog Programa utrošena su s ciljem 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.

Za ostvarenje ciljeva unutar ovog Programa u Proračunu je planirano 230.000,00 kuna.

Ciljevi ovog Programa djelomično su realizirani izvršenjem sljedećih aktivnosti:

- Aktivnost: Redovni rad Općinskog vijeća i političkih stranaka – 67.094,73 kn – 40,66 %
- Aktivnost: Obilježavanje Dana Općine – 0,00 %

RAZDJEL 002 – OPĆINSKI NAČELNIK

GLAVA 00201 – OPĆINSKI NAČELNIK

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- Program: Program rada općinskog načelnika – 190.580,24 kn – 43,93 %

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 433.825,00 kuna.

Ciljevi programa do 30.06.2020. g. djelomično su ostvareni kroz izvršenje sljedećih aktivnosti:

- Aktivnost: Redovni rad Općinskog načelnika – 190.580,24kn – 47,19%
- Aktivnost: Proračunska pričuva – 0,00 %

- Program: Pokroviteljstva i obljetnice – 2.500,00 kn – 2,78 %

Programom pokroviteljstva i obljetnice utvrđene su aktivnosti za izdavanje Monografije Općine Bistra povodom 25. obljetnice Općine Bistra, provedbu drugih manifestacija u toku godine kao i ulaganja u očuvanje identiteta i prepoznatljivosti mjesta.

Cilj ovog Programa je provedba aktivnosti vezanih za izdavanje Monografije, potpora organizaciji manifestacija te ulaganje u suvenire. Za ostvarenje ciljeva unutar ovog Programa u Proračunu je planirano 90.000,00 kuna.

Sredstva u okviru ovog Programa utrošena su s ciljem izdavanja Monografije Općine Bistra.

Ciljevi ovog Programa djelomično su ostvareni izvršenjem sljedećih aktivnosti:

- Aktivnost: Monografija Općine Bistre – 2.500,00 kn – 3,57 %
- Aktivnost: Manifestacije – 0,00 %
- Aktivnost: Suveniri – 0,00 %

- 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 Jedinog upravnog odjela – 1,470.696,63 kn – 45,08 %

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavanju tekući rashodi Jedinog upravnog odjela, rashodi stručnog usavršavanja i osposobljavanja djelatnika kao i rashodi za promidžbu i informiranje te 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 Jedinog upravnog odjela Općine Bistra.

Za ostvarenje ciljeva unutar ovog Programa u Proračunu je planirano 3,262.090,47 kuna.

Sredstvima utrošenima u okviru ovog Programa djelomično su realizirani planirani ciljevi kroz izvršenje sljedećih aktivnosti:

- Aktivnost: Promidžba i informiranje – 41.547,04 kn – 30,78 %
- Aktivnost: Rashodi za zaposlene, mat. i financ. rashodi – 1,429.149,59 kn – 45,70 %

- Program: Krediti i zajmovi – 82.708,31 kn – 15,61 %

Općina Bistra dugoročno se zadužila 2007 i 2008. godine kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak radi financiranja izgradnje pješačkog pločnika i zgrade Općine, a 2018. godine za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture (javne rasvjete i pješačkih pločnika).

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 djelomično je realiziran je kroz sljedeću aktivnost:

- Aktivnost: Otplate kredita – 82.708,31 kn – 15,61 %

- Program: Predškolski odgoj –78.760,25 kn – 98,45 %

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 80.000,00 kuna za ostvarenje cilja ovog Programa.

Cilj Programa ostvaren je kroz sljedeću aktivnost:

- Aktivnost: Sufinanciranje troškova ostalih dječjih vrtića –78.760,25 kn –98,45 %

- Program: Osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje – 73.899,18 kn – 16,72 %

Cilj ovog Programa je osiguranje raznih aktivnosti usmjerenih prema razvoju i unapređivanju obrazovanja te poticanje aktivnosti koje pridonose kvaliteti na svim razinama osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja učenika i studenata s područja Općine Bistra.

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu u 2020. godini planirano je ukupno 441.900,00 kuna.

Cilj Programa djelomično je realiziran kroz sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Osnovni program osnovnoškolskog obrazovanja – 0,00%
- Aktivnost: Dodatni program osnovnoškolskog obrazovanja – 49.299,18 kn – 22,41 %
- Aktivnost: Srednjoškolsko obrazovanje – 12.600,00 kn – 47,73 %
- Aktivnost: Visokoškolsko obrazovanje – 12.000,00 kn – 47,06 %
- Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje – 0,00 %

- Program: Kultura i sakralna baština – 148.666,64 kn – 2,08 %

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 obnova i uređenje kulturnih objekata te financijsko poticanje razvitka kulturnih aktivnosti odnosno provedba raznih aktivnosti udruga, ustanova i ostalih korisnika s područja kulture.

U proračunu Općine Bistra planirano je 7,143.529,32 kuna za ostvarenje ciljeva u kulturi u 2020. godini.

Ciljevi su djelomično realizirani kroz sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Njegovanje sakralne baštine – 100.000,00 kn – 70,92 %
- Aktivnost: Donacije udrugama za njegovanje kulturne baštine –44.166,64 kn –37,75 %
- Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 0,00 %
- Kapitalni projekt: Izgradnja kapelice – 4,500,00 – 1,45 %
- Kapitalni projekt: Obnova zgrade stare škole u Poljanici Bistranskoj (Ekomuzej) – 0,00 %
- Kapitalni projekt: Uređenje tradicijskog ruralnog centra - križište starih trgovačkih puteva - 0,00 %

- Program: Razvoj sporta i rekreacije –202.183,06 kn – 42,03 %

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 481.000,00 kuna. Cilj Programa djelomično je realiziran kroz sljedeću aktivnost i kapitalni projekt:

- Aktivnost: Donacije sportskim društvima –192.872,00 kn – 41,84 %
- Kapitalni projekt: Dodradnja nadstrešnice na Sportskom domu Bistra – 9.311,06 kn – 46,56 %

- Program: Socijalna skrb i zdravstvena zaštita –978.079,16 kn – 23,89 %

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 planirano 4,094.100,00 kuna.

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

- Aktivnost: Pomoć obiteljima, kućanstvima i humanitarnim organizacijama- 934.491,91 kn – 31,52 %
- Aktivnost: Donacije udrugama u socijalnoj skrbi I zdravstvenoj zaštiti – 10,000 00 kn - 33,33 %
- Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 0,00 %
- Aktivnost: Veterinarske usluge – 2.099,75 kn – 10,50 %
- Aktivnost: Program rada Vijeća za prevenciju – 3.987,50 kn – 39,88 %
- Tekući projekt: Projekt “Zaželi u Općini Bistra” – 13.750,00 kn – 1,31 %
- Tekući projekt: Projekt “Želim posao” – 13.750,00 kn – 100 %

- Program: Sufinanciranje zapošljavanja u komunalnim javnim radovima – 0,00 kn

Cilj ovog Programa je provođenje aktivnosti usmjerenih na zaštitu okoliša i njegovo očuvanje - “Čista Bistra” kroz sufinanciranje zapošljavanja radnika na javnim radovima.

Za realizaciju ciljeva ovog Programa u proračunu je osigurano 44.950,00 kuna.

Hrvatski zavod za zapošljavanje obustavio je navedenu mjere u 2020. godini i trenutno se ne provode sufinanciranja zapošljavanja na javnim radovima. Iz navedenog razloga cilj ovog Programa nije realiziran do 30.06.2020. godine.

- Aktivnost: Plaće i ostali rashodi za zaposlene – 0,00 %

- Program: Izgradnja komunalne infrastrukture – 166.828,26 kn – 1,55 %

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, dječjih igrališta, autobusnih kućica te rekonstrukciju javne rasvjete.

Cilj ovog Programa je unapređenje standarda i dostupnosti komunalne infrastrukture na području Općine Bistra.

Za izvršenje cilja ovog Programa u proračunu je planirano 10,797.730,13 kuna. Cilj je djelomično realiziran kroz sljedeće kapitalne projekte:

- Kapitalni projekt: Izgradnja groblja – 0,00%
- Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstanih cesta i pješačkih staza – 139.228,26 kn – 3,03 %
- Kapitalni projekt: Izgradnja gospodarske zone Bistra – 0,00%
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete – 24.100,00 kn – 48,20 %
- Kapitalni projekt: Dječja igrališta – 3.500,00 kn – 0,77 %
- Kapitalni projekt: Autobusne kućice – 0,00 %

Program: Održavanje komunalne infrastrukture – 1,734.113,76 kn – 33,97 %

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 5,104.899,28 kuna. Za realizaciju ciljeva do 30.06.2020. g. utrošeno je 1,734.113,76 kuna kroz sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija – 0,00 %
- Aktivnost: Zbrinjavanje životinja – 25.249,96 kn – 42,08 %
- Aktivnost: Stručni nadzor – 29.100,00 kn – 36,38 %
- Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina – 1,513.934,38 kn – 39,41 %
- Aktivnost: Javna rasvjeta – 165.829,42 kn – 57,18 %
- Aktivnost: Asfaltiranje općinskih cesta i javnih površina – 0,00 %
- Kapitalni projekt: Projektiranje – 0,00 %
- Kapitalni projekt: Oprema za javne površine – 0,00 %

- Program: Zaštita okoliša – 22.500,00 kn – 0,49 %

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 2020. godini Općina Bistra planirala je u proračunu 4,607.801,69 kuna za izgradnju reciklažnog dvorišta te za gospodarenje otpadom.

Navedeni ciljevi djelomično su realizirani kroz sljedeće kapitalne projekte:

- Kapitalni projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta – 22.500,00 kn – 0,50 %
- Kapitalni projekt: Gospodarenje otpadom – 0,00 %

- Program: Program gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina – 370.067,35 kn – 24,87 %

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

Sredstva za provedbu ovog Programa planirana su u 2020. godini u iznosu od 1,488.109,93 kuna i to za kapitalne pomoći za izgradnju vodoopskrbnog sustava i sustava otpadnih voda.

Ciljevi Programa djelomično su ostvareni realizacijom sljedećih kapitalnih projekata:

- Kapitalni projekt: Izgradnja vodoopskrbnog sustava – 234.145,26 kn – 48,58 %
- Kapitalni projekt: Izgradnja sustava otpadnih voda – 135.992,09 kn – 13,51 %

- Program: Prostorno uređenje i izgradnja općine – 80.045,62 kn – 12,82 %

U okviru ovog Programa u proračunu za 2020. godinu planirano je 624.587,50 kuna. Sredstva su osigurana s ciljem ulaganja u prostorno - plansku i projektnu dokumentaciju, geodetsko – katastarske usluge te intelektualne i ostale usluge koje pridonose osiguravanju uvjeta za budući razvoj i izgradnju Općine.

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

- Aktivnost: Geodetsko katastarske usluge – 27.562,50 kn – 55,13 %
- Kapitalni projekt: Legalizacija objekata u vlasništvu Općine – 0,00 %
- Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u prostorno-plansku dokumentaciju – 52.483,12 kn – 49,98 %
- Kapitalni projekt: Izgradnja Općinskog centra – 0,00 %
- Kapitalni projekt: Žičara Sljeme – Bistra – 0,00 %
- Kapitalni projekt: Urbana komasacija – 0,00 %
- Kapitalni projekt: WIFI4EU – 0,00 %

- Program: Upravljanje imovinom – 231.049,33 kn – 34,05 %

U okviru Programa upravljanja imovinom u proračunu je planirano 678.585,89 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 Jedinog jedinog upravnog odjela.

Utrošeno je 231.049,33 kuna kroz sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Održavanje objekata i zgrada – 95.827,55 kn – 52,92 %
- Aktivnost: Održavanje postrojenja i opreme – 8.273,78 kn – 21,77 %
- Aktivnost: Ulaganje u opremu općine – 126.948,00 kn – 35,31 %
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija krovništva na društvenom domu Bukovje – 0,00 %

- Program: Jačanje gospodarstva i potpora poljoprivredi – 5.180,00 kn – 0,84 %

U okviru ovog Programa u proračunu je osigurano 616.454,38 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 5.180,00 kuna kroz sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Poticajne mjere u poljoprivredi – 0,00 %
- Aktivnost: Razvoj gospodarstva – 180,00 kn – 0,82 %
- Aktivnost: Donacije udrugama u gospodarstvu – 5.000,00 – 33,33 %
- Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 0,00 %
- Kapitalni projekt: Bistranski paviljon – 0,00 %

- Program: Subvencije trgovačkim društvima – 44.700,00 kn – 7,58 %

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, a utrošeno je 44.700,00 kuna kroz sljedeću aktivnost:

- Aktivnost: Subvencije trgovačkim društvima - 44.700,00 kn – 7,58 %

- Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja – 316.740,17 kn – 54,26 %

Program obuhvaća aktivnosti provođenjem kojih se stvaraju preduvjeti 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 583.750,00 kuna, a za djelomično ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 316.740,17 kuna kroz sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Civilna zaštita – 30.240,17 kn – 36,43 %
- Aktivnost: Zaštita i spašavanje – 0,00 %
- Aktivnost: Protupožarna zaštita – 286.500,00 kn – 58,03 %

GLAVA 00302 – VRTIĆ

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- Program: Dječji vrtić Kapljica - 4.336.449,05 kn – 47,19 %

U okviru ovog Programa osigurana su financijska sredstva u iznosu od 9.188.945,52 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 djelomično ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 4.336.449,05 kuna kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kapljica – 1.916.152,71 kn – 36,81 %
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić u Poljanici, rekonstrukcija i dogradnja – 2.076.861,27 kn – 68,53 %
- Kapitalni projekt: Projekt –energetska obnova zgrade – 18.750,00 kn – 4,08 %
- Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u opremu vrtića – 30.728,75 kn – 23,88 %
- Tekući projekt: Uređenje okoliša – 293.956,32 kn – 80,54 %

GLAVA 00303 – KNJIŽNICA

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- Program: Općinska Knjižnica Bistra – 211.683,48 kn – 40,33 %

Sredstva u okviru ovog Programa osigurana su s namjenom nabave, čuvanja i zaštite knjižne 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 u Proračunu za 2020. godinu osigurano je 524.849,46 kuna a do 30.06.2020. godine utrošeno je 211.683,48 kuna kroz sljedeću aktivnost i kapitalni projekt:

- Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Općinske knjižnice Bistra – 167.317,94 kn – 44,40 %
- Kapitalni projekt: kapitalna ulaganja u opremu i knjige – 44.365,54 kn – 29,98 %

STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.2020.g.

1. OPĆINA BISTRA

Ukupna potraživanja Općine Bistra na dan 30.06.2020. iznose **4,939.076,46 kn** od toga:

Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove	=	0,02 kn
Ostala nespomenuta potraživanja	=	43.129,89 kn
Dionice i udjeli u glavnici	=	584.255,00 kn
Potraživanja za poreze	=	174.792,32 kn
Potraživanja za prihode od financijske imovine	=	298.779,78 kn
Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine (legalizacija – kazne, Hrvatske šume, Grad Zagreb, Zagrebačka županija)	=	593.056,39 kn
Potraživanja za komunalni doprinos	=	849.240,27 kn
Potraživanja od građana za grobnu naknadu	=	119.004,20 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	=	9.638,05 kn
Potraživanja od građana za komunalnu naknadu	=	1.214.379,07 kn
Potraživanja od građana za naknadu za uređenje voda	=	870.159,26 kn
Potraživanja za kazne I upravne mjere te ostale prihode	=	35.577,76 kn

U razdoblju od 01.01.-30.06.2020. godine Općina Bistra nije poduzimala mjere za naplatu nenaplaćenih a dospjelih potraživanja.

2. DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

Ukupna potraživanja Dječjeg vrtića Kapljica na dan 30.06.2020.g. iznose **124.572,39 kn**, od toga:

- Potraživanja za naknade koje se refundiraju I predujmove	=	1.548,10 kn
- Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	=	4.621,04 kn
- Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	=	118.278,75 kn
- Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	=	124,50 kn

3. OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA

Na dan 30.06.2020. Općinska knjižnica Bistra ima potraživanja u iznosu od = **1.931,34 kn**, od toga:

- Potraživanje za bolovanje na teret HZZO-a	=	967,70 kn
- Odobrenja po računima Hanza Media d.o.o.	=	963,64 kn

STANJE OBVEZA NA DAN 30.06.2020.g.

1. OPĆINA BISTRA

Obveze na dan 31.12.2019.g. iznose **13,219.593,45 kn**:

- Obveze za materijalne rashode	=	440.740,84 kn
- Obveze za financijske rashode	=	62,50 kn
- Obveze za naknade građanima i kućanstvima	=	15.364,64 kn
- Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	=	251.749,76 kn
- Ostale tekuće obveze	=	874.302,13 kn
- Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	=	17.112,50 kn
- Obveze za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	=	10,764.852,13 kn
- Obveze za zajmove od drugih razina vlasti	=	850.446,45 kn
- Obveze za odgođeno plaćanje rashoda	=	4.962,50 kn

2. DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

Obveze na dan 30.06.2020. iznose **910.852,02 kn**:

- Obveze za zaposlene	=	248.049,99 kn
- Obveze za materijalne rashode	=	381.576,18 kn
- Obveze za financijske rashode	=	567,18 kn
- Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	=	272.980,67 kn
- Obveze za odgođeno plaćanje rashoda	=	7.678,00 kn

3. OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA

Obveze na dan 30.06.2020.g. iznose **3.597,18 kn**:

- Obveze za materijalne rashode	=	126,85 kn
- Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	=	2.138,83 kn
- Obveze za odgođeno plaćanje rashoda	=	1.331,50 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)
 - Općina Bistra u razdoblju od 01.01.-30.06.2020. g. nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.
2. Popis sudskih sporova u tijeku
 - Općina Bistra u razdoblju od 01.01.-30.06.2020. g. nema sudskih sporova u tijeku.

U Poljanici Bistranskoj, 15.09.2020.g.

**Općinski načelnik
Krešimir Gulić**