

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BISTRA ZA 2017. 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) donosimo obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bistra za razdoblje od 01.01. – 31.12.2017. godine.

Proračun Općine Bistra za 2017. godinu donesen je na 28. sjednici Općinskog vijeća održanoj 21.12.2016. godine.

I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Bistra za 2017. godinu donesena je 16.03.2017. g. na 29. sjednici Općinskog vijeća.

II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Bistra za 2017. godinu donesena je 20.09.2017. g. na 2. sjednici Općinskog vijeća.

III. Izmjena i dopuna proračuna Općine Bistra za 2017. godinu donesena je 21.12.2017. g. na 5. sjednici Općinskog vijeća.

Godišnje izvršenje proračuna prikazuje se prema III. Izmjeni i dopuni proračuna Općine Bistra za 2017. godinu.

I. OPĆI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bistra za 2017. 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.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi ostvareni u razdoblju od 01.01.-31.12.2017. godine iznose 21.252.202,84 kn što je 65,39 % u odnosu na planirane prihode za 2017.g., a u odnosu na izvršenje prethodne 2016. godine 89,17 %.

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 17.525.114,40 kn što je 108,94 % u odnosu na izvršenje rashoda poslovanja u 2016.g. kada je izvršeno 16.087.178,99 kn. U odnosu na planirane rashode poslovanja izvršenje iznosi 86,76 %.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 4.505.362,23 kn što je 88,09 % u odnosu na izvršenje 2016. godine kada je izvršeno 5.114.422,32 kn, a u odnosu na planirane rashode izvršeno je 24,72 %.

Ukupni rashodi u razdoblju od 01.01.-31.12.2017. godine izvršeni su u iznosu od 22.030.476,63 kn što je 103,91 % u odnosu na 2016.g. kada je izvršeno 21.201.601,31 kn, a u odnosu na planirane rashode izvršenje je 57,34 %.

U 2017.g. ostvaren je ukupni manjak u iznosu 778.273,79 kn, a odnosi se na manjak Općine Bistra u iznosu od 802.801,15 kn, višak Dječjeg vrtića Kapljica u iznosu od 28.161,01 kn, te manjak Općinske knjižnice Bistra u iznosu od 3.633,65 kn.

Ukupni višak iz prethodnih godina koji će se rasporediti i pokriti manjak iz 2017. godine iznosi 4.519.077,20 kn (Općina Bistra = 4.509.182,47 kn, Dječji vrtić Kapljica = 6.261,08 kn, Općinska Knjižnica Bistra = 3.633,65 kn), odnosno 4.337.462,11 kn (Dječjem vrtiću Kapljica podmiren je manjak prihoda iz prijašnjih godina u iznosu od 181.615,09 kn iz općih prihoda – prihoda od poreza).

U Računu zaduživanja vidljivo je da se Općina Bistra u razdoblju od 01.01.-31.12.2017. godine nije zaduživala.

RAČUN ZADUŽIVANJA (FINANCIRANJA)

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2017.g. Općina Bistra se nije zaduživala.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Iz 2016. godine prenesen je višak prihoda u iznosu od 6.101.599,41 kn, a sastoji se od viška prihoda Općine Bistra u iznosu od 6.091.704,68 kn koji je izvršen u iznosu od 4.509.182,47 kn, te viška proračunskog korisnika Dječji vrtić Kapljica u iznosu od 6.261,08 kn i korisnika Općinske knjižnice Bistra u iznosu od 3.633,65 kn.

Višak proračunskih korisnika Općinske knjižnice Bistra u iznosu 3.633,65 kn i Dječjeg vrtića Kapljica u iznosu 6.261,08 kn izvršeni su u cijelosti.

Ukupni višak iz prethodnih godina koji se raspoređuje i pokriva manjak iz 2017. godine iznosi 4.519.077,20 kn (Općina Bistra = 4.509.182,47 kn, Dječji vrtić Kapljica = 6.261,08 kn, Općinska Knjižnica Bistra = 3.633,65 kn), odnosno 4.337.462,11 kn (Dječjem vrtiću Kapljica podmiren je manjak prihoda iz prijašnjih godina u iznosu od 181.615,09 kn iz općih prihoda – prihoda od poreza).

REALIZACIJA PRORAČUNA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

UKUPNI PRIHODI	= 25.771.280,04 kn
- UKUPNI RASHODI	= 22.212.091,72 kn
Ukupni konsolidirani višak	= 3.559.188,32 kn
- VIŠAK VL. PRIHODA	
DJ. VRTIĆA KAPLJICA	= 34.422,09 kn
Višak Općine Bistra	= 3.524.766,23 kn

	Izvori financiranja								UKUPNO
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Prihod od kazni za nezakonito izgrađene zgrade	Prihod od komunalnog doprinosa	Prihod od grobne naknade	Pomoći MRRFEU –	Pomoći Zagrebačka županija -	
Općina Bistra	2.487.711,66	140.369,57	12.612,74	41.406,08	293.805,32	4.150,00	364.768,37	179.942,50	3.524.766,24
Dječji vrtić Kapljica	43.144,28 (367)	34.422,09							34.422,09
Općinska Knjižnica Bistra	1.017,91 (367)								
UKUPNO	2.487.711,66	174.791,66	12.612,74	41.406,08	293.805,32	4.150,00	364.768,37	179.942,50	3.559.188,33

Općina Bistra je prema izvorima financiranja za 2017. godinu ostvarila višak u iznosu 3.524.766,24 kn. Sredstva pomoći od Zagrebačke županije u iznosu od 179.942,50 kn primljena su 2017. godine za 2016.g. za sufinanciranje troškova stručne tehničke pomoć konzultanata za identifikaciju i evaluaciju projektnih ideja i pisanje prijave projekata koji će se financirati sredstvima EU i za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte koji će se financirati sredstvima EU.

Sredstva pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 364.768,37 kn primljena su 2017. godine za 2016.g. iz sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja.

Dječji vrtić Kapljica je za 2017. godinu ostvarila manjak od općih prihoda i primitaka u iznosu od 43.114,28 kn (redovno financiranje vrtića – konto 367), te višak od vlastitih prihoda u iznosu od 34.422,09 kn.

Općinska Knjižnica Bistra je za 2017. godinu ostvarila manjak od općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.017,91 kn (redovno financiranje knjižnice – konto 367).

II. POSEBNI DIO

Posebni dio proračuna sadrži:

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

PRIHODI

U strukturi ukupnih prihoda vidljivo je da su **prihodi poslovanja** ostvareni u iznosu od 21.252.202,84 kn što je 65,39 % od planiranog, a u odnosu na ostvarene prihode 2016. godine 89,17 %.

Općina Bistra je ostvarila manje prihoda u 2017. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a smanjenje se odnosi na prihode po posebnim propisima po kojima je uplaćeno u proračun u 2016.godini 4.091.021,64 prema nagodbi Trgovačkog suda sa Zagorskim metalcem.

Prihodi od poreza u 2017. godini ostvareni su u iznosu 11.664.896,80 kn što je 102,85 % od planiranih prihoda i 94,42 % od planiranih prihoda od poreza u isto razdoblje prošle godine. Prihodi od poreza (porez i prirez na dohodak, porez na imovinu, porez na robe i usluge, i ostali prihodi od poreza) ostvareni su u manjem iznosu u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu 3.951.506,63 kn što je 25,48 % od planiranih prihoda i 203,04 % od ostvarenih prihoda u 2016. godini. Odnose se na tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna (kompenzacijske mjere i financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj na brdsko-planinskih područja). Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU, sredstava planirana sredstva nisu ostvarena.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 506.182,92 kn što je 94,02 % u odnosu na planirane prihode za 2017.g. i 75,84 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. To su prihodi od zateznih kamata, prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine, naknade za koncesije i naknade za korištenje nefinancijske imovine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu od 4.322.741,93 kn što je u odnosu na planirano 99,67 % i 67,39 % u odnosu na ostvarene prihode iz 2016.g. U odnosu na 2016.g. prihod je smanjen jer je u 2016. g. bila uplata nagodbe Zagorskog metalca.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 806.149 kn što je 112,91 % od planiranog iznosa i 32,89 % od ostvarenih prihoda 2016. godine. U

odnosu na 2016.g. smanjen je prihod, pošto je u 2016.g. knjižen prihod kapitalne donacije Župe Bistra.

RASHODI

U 2017. godine **rashodi poslovanja** su izvršeni u ukupnom iznosu od 17.525.114,40 kn ili 86,76 % od plana za 2017.g. i 108,94 % od izvršenih rashoda za isto razdoblje prošle godine.

Za rashode za zaposlene u 2017.g. izvršeno je 4.999.735,46 kn što je u odnosu na plan 97,12 %, a indeks izvršenja za isto razdoblje prošle godine je 141,69 %. Rashodi za zaposlene odnose se na 13 zaposlenih djelatnika u Općini Bistra i 2 proračunska korisnika: Dječji vrtić Kapljica i Općinska knjižnica Bistra. Dječji vrtić Kapljica ima 27 zaposlenih djelatnika, a Općinska knjižnica Bistra ima jednu zaposlenu djelatnicu. Indeks izvršenja u 2017g. prema izvršenju 2016.g. od 141,69 % odnosi se na rashode Dječjeg vrtića Kapljica. U 2016 g. rashodi nisu bili prikazani od vlastitih, već od općih izvora.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 8.793.916,98 kn odnosno 86,14 % prema planu za 2017.g. i 105,12 % prema izvršenju 2016. 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 i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade vijećnicima, članovima mjesnih odbora, premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade).

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 140.667,56 kn odnosno 82,02 % planiranih sredstava 2017.g. i 69,89 % prema izvršenim rashodima 2016.godine. Financijski rashodi odnose se na otplate kamata na kredite, bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode.

Subvencije su izvršene u iznosu 19.509,06 kn odnosno prema planu za 2017.g. sa 6 % i 89,58% prema izvršenju za 2016. godinu. Subvencije se odnose na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima. Planirana su bila sredstva subvencije za Vodovod i odvodnju Bistra za potrošnju vode. Sredstva nisu prenesena u 2017. g.

Pomoći unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu 31.855,60 kn odnosno prema planu za 2017. godinu 59,54 %, a prema izvršenju rashoda za 2016.g. 82,18 %. Pomoći se odnose na kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (Osnovnoj školi Bistra za natjecanja, školu plivanja i dr.).

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu 1.838.954,53 kn odnosno sa 85,94 % prema planu za 2017.g. i 101,21 % u odnosu na izvršenje 2016. godine. Navedene naknade odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu (jednokratne pomoći socijalno ugroženim osobama i obiteljima, naknade za novorođenu djecu, stipendije i školarine) i pomoći u naravi, sufinanciranje cijene prijevoza, troškovi stanovanja i dr.

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu 1.700.475,21 kn odnosno sa 79,02 % prema planiranim sredstvima za 2017.g., a u odnosu na izvršenje 2016.g. 80,42 %. Ostali rashodi odnose se na tekuće donacije političkim strankama, donacije korisnicima u kulturi (udrugama), sportu (Sportskoj zajednici Bistra), donacije udrugama u gospodarstvu, udrugama za socijalnu skrb i zdravstvo, udrugama za protupožarnu zaštitu, te kapitalne pomoći za vodno-komunalne projekte aglomeracije Zaprešić komunalnom poduzeću "Vodovod i odvodnja Zaprešić d.o.o."

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 4.505.362,23 kn odnosno sa 24,72 % u odnosu na planirana sredstva u 2017.g. i 88,09 % prema izvršenju 2016. godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na kupnju zemljišta u iznosu od 124.909,05 kn, izgradnju građevinskih objekata u iznosu od 3.281.478,68 kn, postrojenja i opremu u iznosu 355.050,62 kn, nabavu knjiga u iznosu od 178.655,80 kn i nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 565.268,08 kn.

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

Izvršeni su rashodi u iznosu 234.818,17 kn, što je 92,79 % od planiranih sredstava 2017. godine.

RAZDJEL 2. – OPĆINSKI NAČELNIK

GLAVA 1 – OPĆINSKI NAČELNIK

Izvršeni su rashodi u iznosu 766.305,33 kn, što je 94,58 % u odnosu na planirana sredstva za 2017. godinu.

RAZDJEL 3. – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Izvršeni su rashodi u iznosu 21.029.353,13 kn što je 56,50 % planiranih sredstava za 2017. godinu.

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

GLAVA 1 – Jedinствeni upravni odjel - stručne službe Općine

GLAVA 2 – Dječji vrtić Kapljica – proračunski korisnik Općine Bistra

GLAVA 3 – Općinska Knjižnica Bistra – proračunski korisnik Općine Bistra

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

GLAVA 1 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

U odnosu na plan za 2017. godinu rashodi su izvršeni sa 47,93 %, u iznosu 14.841.534,00 kn.

GLAVA 2 - VRTIĆ

U odnosu na plan za 2017. godinu rashodi su izvršeni sa 96,29 %, u iznosu 4.082.098,29 kn.

GLAVA 3 - KNJIŽNICA

U odnosu na plan za 2017. godinu rashodi su izvršeni sa 98,81 %, u iznosu 438.866,81 kn.

GLAVA 4 – MJESNI ODBORI

U odnosu na plan za 2017. godinu rashodi su izvršeni sa 98,02 %, u iznosu 1.666.854,03 kn.

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

U 2017.g. Općina Bistra se nije zaduživala.

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.

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	1.000.000,00 kn	522.102,65 kn	85.485,53 kn	436.617,12 kn	13.081,33 kn	4.12.2007.	31.05.2023.
HBOR	Izgradnja pješačkog pločnika	2.481.582,81 kn	1.621.618,47 kn	211.005,37 kn	1.410.613,10 kn	40.199,59 kn	4.11.2008.	31.11.2024.
UKUPNO		3.481.582,81 kn	2.143.721,12 kn	296.490,90 kn	1.847.230,22 kn	53.280,92 kn		

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U razdoblju od 01.01.-31.12.2017. godine Općina Bistra nije koristila proračunsku zalihu.

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

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2017. godine Općina Bistra nije davala niti primala jamstva.

VI. 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 1 – OPĆINSKO VIJEĆE

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima :

- Program: Program rada predstavničkog tijela – 234.818,17 kn – 92,79 %
 - o Aktivnost: Redovni rad Općinskog vijeća i političkih stranaka – 167.688,76 kn – 91,10 %
 - o Aktivnost: Obilježavanje Dana Općine – 67.129,41 kn – 97,29 %.

RAZDJEL 2 – OPĆINSKI NAČELNIK

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- o Program: Program rada općinskog načelnika – 588.510,92 kn – 94,06 %
 - o Aktivnost: Redovni rad Općinskog načelnika – 588.510,92 kn – 98,80 %
 - o Aktivnost: Proračunska pričuva – 0,00 kn
- o Program: Pokroviteljstva i obljetnice – 160.691,38 kn – 96,22 %
 - o Aktivnost: Obilježavanje Dana Bistre – 134.691,38 kn – 96,21 %
 - o Aktivnost: Pokroviteljstvo-20.000,00 kn – 100%
 - o Aktivnost: Suveniri – 6.000,00 kn – 85,71 %
- o Program: Svjetski skijaški kup “Snježna kraljica” – 17.103,03 kn – 97,73 %
 - o Aktivnost: Svjetski skijaški kup “Snježna kraljica” – 17.103,03 kn -97,73 %

RAZDJEL 3 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- o Program: Program rada Jedinštenog upravnog odjela – 2.715.539,58 kn – 94,15 %
 - o Aktivnost: Promidžba i informiranje – 98.225,55 kn – 81,85 %
 - o Aktivnost: Rashodi za zaposlene, materijalni i financ. rashodi – 2.540.334,94 kn – 96,64 %
 - o Aktivnost: Izbori: - 76.979,09 kn – 96,22%
- o Program: Krediti i zajmovi – 53.280,92 kn - 96,87 %
 - o Aktivnost: Otplate kredita – 53.280,92 kn - 96,87 %
- o Program: Predškolski odgoj –16.550,00 kn – 60,18 % (za vrtiće čiji vlasnik nije Općina Bistra)
 - o Aktivnost: Sufinanciranje troškova ostalih dječjih vrtića – 16.550,00 kn – 60,18 %
- o Program: Osnovnoškolsko obrazovanje – 32.251,60 kn – 55,13 %
 - o Aktivnost: Osnovni program osnovnoškolskog obrazovanja – 396,00 kn – 7,92 %
 - o Aktivnost: Dodatni program osnovnoškolskog obrazovanja – 13.589,47 kn – 40,57 %
 - o Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje – 18.266,13 kn – 91,33 %
- o Program: Kultura i sakralna baština – 705.937,95 kn – 59,09 %
 - o Aktivnost: Njegovanje sakralne baštine – 111.000,00 kn – 100,00%
 - o Aktivnost: Donacije udrugama za njego vanje kulturne i folklorne baštine – 191.000,00 kn – 99,86 %
 - o Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 1.622,60 kn – 81,15 %
 - o Kapitalni projekt: Izgradnja kapelice i raspela – 119.000,00 kn – 99,17 %
 - o Kapitalni projekt: Integrirani razvojni projekt obnove povijesnih sakralnih građevina - 0
 - o Kapitalni projekt: Eko muzej Bistra – 0
 - o Kapitalni projekt: Ljetna pozornica - 0
 - o Kapitalni projekt: Spomenici – 283.315,05 kn – 99,23 %
 - o Kapitalni projekt: Uređenje tradicijskog ruralnog centra-križišta starih trgovačkih putova – 0
- o Program: Razvoj sporta i rekreacije –1.384.258,76 kn –15,36 %
 - o Aktivnost: Donacije sportskim društvima –560.000,00kn –100,00 %
 - o Aktivnost: Nagrade za sportska ostvarenja – 5.000,00 kn – 100,00%
 - o Kapitalni projekt: Sportska dvorana u sklopu Sportskog centra Bistra – 0
 - o Kapitalni projekt: Rekonstrukcija sportskih terena – 819.258,76 kn – 99,67 %

- Kapitalni projekt: Pustolovni dječji park – igraonica u prirodi - 0
- Program: Socijalna skrb i zdravstvena zaštita – 2.023.555,79 kn – 87,05 %
 - Aktivnost: Pomoć obiteljima, kućanstvima i humanitarnim organizacijama- 1.825.862,09 kn – 86,44 %
 - Aktivnost: Donacije udrugama u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti – 55.000,00 - 91,67 %
 - Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 1.622,89 kn – 81,14 %
 - Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija – 92.166,07 kn – 95,76 %
 - Aktivnost: Udruga za zaštitu životinja “Šapica” – 33.633,30 – 88,51 %
 - Aktivnost: Program rada Vijeća za prevenciju – 15.271,44 kn – 95,45 %
- Program: Sufinanciranje zapošljavanja u komunalnim javnim radovima – 5.214,22 kn – 6,61 %
 - Aktivnost: Plaće i ostali rashodi za zaposlene – 5.214,22 kn – 6,61 %
- Program: Izgradnja komunalne infrastrukture – 2.770.064,20 kn – 32,86 %
 - Kapitalni projekt: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Peščenka u Općini Bistra-0
 - Kapitalni projekt: Izgradnja vodoopskrbnog sustava – 17.925,00 kn – 3,99 %
 - Kapitalni projekt: Izgradnja sustava plinifikacije – 27.600,00 kn – 20,18 %
 - Kapitalni projekt: Izgradnja groblja – 0
 - Kapitalni projekt: Izgradnja sustava otpadnih voda – 344.695,34 kn – 90,30 %
 - Kapitalni projekt: Izgradnja oborinske odvodnje i pješačkih staza – 2.379.843,86 kn – 81,02 %
- Program: Održavanje komunalne infrastrukture – 3.497.749,79 kn – 79,36 %
 - Aktivnost: Održavanje općinskih cesta i javnih površina – 2.768.590,95 kn – 91,39 %
 - Aktivnost: Održavanje javne rasvjete – 687.368,56 kn – 75,70 %
 - Aktivnost: Asfaltiranje općinskih cesta i javnih površina – 41.790,28 kn – 8,89 %
- Program: Zaštita okoliša – 12.226,00 kn – 75,91 %
 - Kapitalni projekt: Vodno-komunalni projekti aglomeracije Zaprešić - 2.226,00 kn – 36,46 %
 - Kapitalni projekt: Gospodarenje otpadom – 10.000,00 kn – 100%
- Program: Upravljanje imovinom – 633.385,82 kn – 87,79 %
 - Aktivnost: Održavanje objekata i zgrada – 367.313,29 kn – 90,36 %
 - Aktivnost: Održavanje postrojenja i opreme – 24.349,45 kn – 64,08 %
 - Aktivnost: Ulaganje u opremu općine – 241.723,08 kn – 87,26 %
- Program: Prostorno uređenje i izgradnja općine – 387.516,42 kn – 48,17 %
 - Aktivnost: Geodetska snimanja – 252.282,50 kn – 100,91 %
 - Kapitalni projekt: Legalizacija objekata u vlasništvu Općine – 6.848,08 kn – 17,12 %
 - Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u prostorno-plansku dokumentaciju – 50.625,00 kn – 63,28 %
 - Kapitalni projekt: Izgradnja općinskog centra – 0
 - Kapitalni projekt: Zemljište – 5.909,05 kn – 3,94 %
 - Kapitalni projekt: Dječje igralište u Poljanici Bistranskoj – 0
 - Kapitalni projekt: Pametna klupa i e-punionica – 71.851,79 kn – 85,03 %
 - Kapitalni projekt: Izgradnja bunara - 0
- Program: Jačanje gospodarstva i potpora poljoprivredi – 75.511,95 kn – 74,03 %
 - Aktivnost: Poticajne mjere u poljoprivredi – 17.409,06 kn – 87,05 %
 - Aktivnost: Razvoj gospodarstva – 18.480,00 kn – 73,92 %
 - Aktivnost: Donacije udrugama u gospodarstvu – 38.000,00 – 95,00 %
 - Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 1.622,89 kn – 81,14%
 - Kapitalni projekt: Tržnica - 0
- Program: Subvencije trgovačkim društvima - 0
 - Aktivnost: Subvencije trgovačkim društvima - 0
- Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja – 528.491,00 kn – 96,09 %
 - Aktivnost: Civilna zaštita – 18.870,00 kn – 94,35 %
 - Aktivnost: Zaštita i spašavanje – 6.621,00 kn – 94,59 %
 - Aktivnost: Protupožarna zaštita – 503.000,00 kn – 96,18 %

GLAVA 1 – VRTIĆ

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- Program: Dječji vrtić Kapljica - 4.263.713,38 kn – 96,29 %
 - Aktivnost: Kapitalna ulaganja u opremu vrtića – 48.412,00 kn – 88,42 %
 - Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kapljica – 4.200.301,38 kn – 96,38 %
 - Kapitalni projekt: Dječji vrtić u Poljanici, rekonstrukcija i dogradnja – 15.000,00 kn – 100,00 %

GLAVA 2 – KNJIŽNICA

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- Program: Općinska Knjižnica Bistra – 438.866,81 kn – 98,81 %
 - Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Općinske knjižnice Bistra – 260.211,01 kn – 94,61%
 - Aktivnost: Nabava knjiga i DVD-a – 178.655,80 kn – 105,63 %

GLAVA 3 – MJESNI ODBORI

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- Program: Redovni rad Mjesnih odbora – 194.430,96 kn – 94,61 %
 - Aktivnost: Redovna djelatnost MO Bukovje – 23.105,70 kn – 94,31 %
 - Aktivnost: Redovna djelatnost MO Donja Bistra – 51.594,68 kn – 92,96 %
 - Aktivnost: Redovna djelatnost MO Gornja Bistra – 35.373,07 kn – 93,09 %
 - Aktivnost: Redovna djelatnost MO Novaki – 29.811,39 kn – 110,41 %
 - Aktivnost: Redovna djelatnost MO Oborovo - 25.971,68 kn – 81,16 %
 - Aktivnost: Redovna djelatnost MO Poljanica – 28.574,44 kn – 100,26 %
- Program: Održavanje komunalne infrastrukture – 1.472.423,07 kn – 98,49 %
 - Aktivnost: Održavanje općinskih cesta i javnih površina – 1.472.423,07 kn – 98,49 %.

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Ukupna potraživanja Općine Bistra na dan 31.12.2017. iznose 5.292.302,54 kn, od toga:

Potraživanja od zaposlenih	77,17 kn
Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	73,44 kn
Ostala potraživanja	48.141,28 kn
Dionice i udjeli u glavnici	584.255,00 kn
Potraživanja za poreze	661.472,82 kn
Potraživanja za prihode od financijske imovine	243.123,23 kn
Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine (legalizacija – kazne, Hrvatske šume, Grad Zagreb, Zagrebačka županija)	850.287,19 kn
Potraživanja za komunalni doprinos	569.957,91 kn
Potraživanja od građana za grobnu naknadu	164.376,06 kn
Potraživanja od građana za potrošnju vode	109.145,09 kn
Potraživanja od građana za naknadu za plin	56.215,76 kn
Potraživanja od građana za komunalnu naknadu	1.158.458,87 kn
Potraživanja od građana za naknadu za uređenje voda	827.990,96 kn
Potraživanja za kazne	18.727,76 kn

Poduzete mjere za naplatu nenaplaćenih, dospjelih potraživanja:

-opomene:

- Komunalna naknada i naknada za uređenje voda – 770 za stambeni prostor
- 9 za poslovni proctor
- Komunalni doprinos - 22
- Legalizacija - 26

-ovrhe:

- Komunalna naknada i naknada za uređenje voda – 40
- Komunalni doprinos – 3
- Legalizacija - 2

-dopisi:

- potraživanja od pruženih usluga (prema Sporazumu o sufinanciranju održavanja ceste Gornja Bistra – Crveni spust) - 1
- potraživanja od zakupa oglasnog prostora za Glas Bistre – 6

Iznos otpisanih potraživanja radi nastupanja zastare i nemogućnosti naplate prisilnim putem iznosi 860.246,57 kn, a odnose se na:

- komunalnu naknadu - 129.240,03 kn
- grobnu naknadu - 113.493,40 kn
- potrošnju vode - 617.513,14 kn.

STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja na dan 01.01.2017. godine iznosili su 3.705.772,36 kn.

Povećanje obveza u razdoblju od 01.01. – 31.12.2017. godine iznosilo je 14.528.205,88 kn, dok su podmirene obveze iznosile 15.668.101,30 kn.

Stanje obveza na dan 31.12.2017.g. iznosio je 2.565.876,94 kn.

Stanje dospjelih obveza na dan 31.12.2017.g. odnosi se na obveze za rashode poslovanja (obveze prema dobavljačima) u iznosu od 100.542,25 kn za :

- Sitni inventar – 1.800,00 kn
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 1.250,00 kn
- Usluge promidžbe i informiranja – 5.456,25 kn
- Reprezentacija – 6.591,00 kn
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (isplata naknade štete poljoprivrednicima za elementarne nepogode i dr.) – 85.445,00 kn.

Stanje nedospjelih obveza na dan 31.12.2017.g. iznosi 2.465.334,69 kn, a odnosi se na :

- Obveze za rashode poslovanja – 546.706,97 kn
- Obveze za nabavu nefinancijske imovine – 71.397,50 kn
- Obveze za kredite – 1.847.230,22 kn.

Nedospjele obveze za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine odnose se na prispjele račune u 12. mjesecu 2017. i 1. mjesecu 2018.godine.