

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BISTRA ZA 2018. 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. – 31.12.2018. godine.

Proračun Općine Bistra za 2018. godinu donesen je na 5. sjednici Općinskog vijeća održanoj 21.12.2017. godine (Službeni glasnik Općine Bistra br. 6/2017).

I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Bistra za 2018. godinu donesena je 18.07.2018. g. na 10. sjednici Općinskog vijeća (Službeni glasnik Općine Bistra br. 6/2018).

II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Bistra za 2018. godinu donesena je 17.09.2018. g. na 12. sjednici Općinskog vijeća (Službeni glasnik Općine Bistra br. 8/2018).

III. Izmjena i dopuna proračuna Općine Bistra za 2018. godinu donesena je 20.12.2018. g. na 15. sjednici Općinskog vijeća (Službeni glasnik Općine Bistra br. 11/2018).

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bistra za 2018. godinu prikazuje se prema III. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Bistra za 2018. godinu donesenoj na 15. sjednici Općinskog vijeća održanoj 20.12.2018. godine (Službeni glasnik Općine Bistra br. 11/2018).

I. OPĆI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bistra za 2018. 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.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi ostvareni u razdoblju od 01.01. - 31.12.2018. godine iznose 24.742.440,80 kn što je 80,96 % u odnosu na planirane prihode u 2018.g., a u odnosu na izvršenje prethodne 2017. godine 116,42 %.

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 22.434.243,94 kn što je 128,01 % u odnosu na izvršenje rashoda poslovanja u 2017.g. kada je izvršeno 17.525.114,40 kn. U odnosu na planirane rashode poslovanja izvršenje iznosi 93,08 %.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 10.379.494,09 kn što je 230,38 % u odnosu na izvršenje 2017. godine kada je izvršeno 4.505.362,23 kn, a u odnosu na planirane rashode izvršeno je 85,35 %.

Ukupni rashodi u razdoblju od 01.01. – 31.12.2018. godine izvršeni su u iznosu od 32.813.738,03 kn što je 148,95 % u odnosu na 2017.g. kada je izvršeno 22.030.476,63 kn, a u odnosu na planirane rashode izvršenje je 90,49 %, odnosno 36.262.547,76 kn.

Primici od financijske imovine i zaduživanja izvršeni su u iznosu 3.273.687,11 kn, što je 62,15 % u odnosu na planirane primitke.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu 295.250,60 kn, odnosno 84,36 % u odnosu na planirane izdatke.

Neto zaduživanje iznosi 2.978.436,51 kn, odnosno 60,57 % u odnosu na planirano zaduživanje.

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2018. godine ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 8.071.297,23 kn.

RAČUN ZADUŽIVANJA (FINANCIRANJA)

Općina Bistra je 26.11.2018.g. potpisala Ugovor o kreditu sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak na iznos 10.100.000,00 kn za financiranje infrastrukturnih projekata: Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske odvodnje u Potočnoj ulici, Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske odvodnje u Bolničkoj ulici, Rekonstrukcija ulice Franje Gulića, Izgradnja oborinske odvodnje u ulici Franje Gulića i Rekonstrukcija javne rasvjete. Kredit je primljen na iznos 3.273.687,11 kn za građevinske radove izvršene do 30.11.2018.g. prema ispostavljenim privremenim situacijama.

REALIZACIJA VIŠKOVA I MANJKOVA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	IZVORI FINANCIRANJA					
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Prihod od komunalnog doprinosa	Namjenski primici od zaduživanja	Pomoći od EU fondova
Općina Bistra	-1.586.836,43		-255.182,54	445.643,13	-622.435,53	-2.200.501,37
Dječji vrtić Kapljica	-92.345,88 (367)					
Općinska knjižnica Bistra	-745,64 (367)	3.307,59				

U tablici je dan pregled izvršenja viškova i manjkova po izvorima financiranja.

Dječji vrtić Kapljica – manjak u iznosu od 92.345,88 kn odnosi se na financiranje rashoda poslovanja.

Općinska knjižnica Bistra – višak iz izvora vlastitih prihoda iznosi 3.307,59 kn, a manjak u iznosu 745,64 kn odnosi se na financiranje rashoda poslovanja.

Općina Bistra je ostvarila manjak po sljedećim izvorima financiranja:

- opći prihodi i primici,
- prihodi za posebne namjene - Grad Zagreb, Hrvatske šume i Zagrebačka županija su uplatile sredstva 2019.g. prema Zahtjevima za sufinanciranje održavanja ceste Gornja Bistra – Crveni spust koje se odnosi na 2018.g.
- namjenski primici od zaduživanja - HBOR je izvršio uplatu po računima za građevinske radove, temeljem Ugovora o kreditu, u 1 mjesecu 2019.g. za račune i radove izvršene u 12 mjesecu 2018.g.
- pomoći od EU fondova - prema Odluci o isplati Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvitku, Općini Bistra je isplaćen predujam u iznosu od 50 % odobrenih radova za projekt Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Peščenka u Općini Bistra, prijavljenoj na Mjeru 07 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Svi radovi su izvršeni 2018.g., a isplaćeno je samo 50 % od izvršenih radova.

Višak je ostvaren od prihoda od komunalnog doprinosa - zbog nedostatka financijskih sredstava nisu se realizirali planirani projekti.

Ukupni konsolidirani manjak iznosi 4.309.096,67 kn.

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2018. godine ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 8.071.297,23 kn. Realizirani višak iz prethodnih godina iznosi 783.764,05 kn, te je ukupno ostvareni rezultat u razdoblju od 01.01. – 31.12.2018.g. manjak i iznosi 4.309.096,67 kn.

PRIHODI

U strukturi ukupnih prihoda vidljivo je da su **prihodi poslovanja** ostvareni u iznosu od 24.742.440,80 kn što je 80,96 % od planiranog, a u odnosu na ostvarene prihode 2017. godine 116,42 %.

Prihodi od poreza u 2018. godine ostvareni su u iznosu 12.147.411,44 kn što je 78,80 % od planiranih prihoda i 104,14 % od izvršenih 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 većem iznosu u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a najveće povećanje se odnosi na porez na promet nekretnina koji je izvršen sa 161,38 % u odnosu na prošlu godinu.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu 6.123.394,66 kn što je 71,42% od planiranih prihoda i 154,96 % od ostvarenih prihoda u 2017. godini. Odnose se na tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna (kompenzacijske mjere i financiranje kapitalnih projekata).

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - planirana sredstva ostvarena su 49,83%. Drugi dio odobrenih sredstava isplaćen je u 2019.g.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 776.243,19 kn što je 94,89 % u odnosu na planirane prihode za 2018.g. i 153,35 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. To su prihodi od zatezних 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 ostvareni su u iznosu od 4.906.868,49 kn što je u odnosu na planirano 99,43 % i 113,51 % u odnosu na ostvarene prihode iz 2017.g. Povećanje se odnosi na ostale nespomenute prihode (u 2018.g. su u proračunu planirani prihodi od proračunskog korisnika Dječji vrtić Kapljica za uplate korisnika vrtića koji su prije bili kod proračunskog korisnika na izvoru Opći prihodi i primici, a 2018.g. su stavljeni kao prihodi za posebne namjene, te kao takav izvor ulaze u planirani proračun Općine Bistra). U odnosu na prošlu godinu povećani su prihodi od komunalnog doprinosa (zbog legalizacije nezakonito izgrađenih objekata).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 784.522,24 kn što je 96,80 % od planiranog iznosa i 97,32 % od ostvarenih prihoda 2017. godine. U odnosu na 2017.g. u 2018.g. prihod je smanjen jer su 2017.g. naplaćena dugovanja iz 2016.g. prema Ugovoru o održavanju ceste Gornja Bistra – Crveni spust, koji je sklopljen sa Hrvatskim šumama, Gradom Zagrebom i Zagrebačkom županijom.

Prihodi od kazni, upravne mjere i ostali prihodi izvršeni su u iznosu od 4.000,00 kn, a odnose se na troškove ovrha koji su prošle godine bili planirani na kontu 6526 Ostali prihodi za posebne namjene.

RASHODI

U razdoblju od 01.01. –31.12.2018.g. **rashodi poslovanja** su izvršeni u ukupnom iznosu od 22.434.243,94 kn ili 93,08 % od plana za 2018.g. i 128,01 % od izvršenih rashoda za isto razdoblje prošle godine.

Za rashode za zaposlene 2018.g. izvršeno je 5.245.181,88 kn što je u odnosu na plan 97,56 %, a indeks izvršenja za isto razdoblje prošle godine 105,91 %. Rashodi za zaposlene odnose se na 14 zaposlenih djelatnika, te 2 djelatnika na javnom radu u Općini Bistra i 2 proračunska korisnika: Dječji vrtić Kapljica i Općinska knjižnica Bistra. Dječji vrtić Kapljica ima 30 zaposlenih djelatnika, a Općinska knjižnica Bistra ima 2 djelatnice. Povećanje se odnosi na proračunskog korisnika Dječji vrtić Kapljica (zapošljavanje na određeno vrijeme zbog bolovanja djelatnika), te na Općinu Bistra (zapošljavanje 2 djelatnika na određeno vrijeme na javnom radu).

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 10.135.235,48 kn odnosno 91,51 % prema planu za 2018.g. i 115,25 % prema izvršenju 2017. 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 181.786,62 kn odnosno 93,91 % planiranih sredstava 2018.g. i 129,23 % prema izvršenim rashodima 2017.godine. Financijski rashodi odnose se na otplate kamata na kredite, bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode.

Subvencije su izvršene u iznosu 300.000,00 kn odnosno prema planu za 2018.g. sa 100,00 % i 1537,75 % prema izvršenju za isto razdoblje 2017. godine.

Subvencije se odnose na subvenciju trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Bistra "Vodovod i odvodnja Bistra d.o.o." za održivost postojeće cijene vode u iznosu od 300.000,00.

Pomoći unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu 322.542,60 kn odnosno prema planu za 2018. godinu 92,25 %, a prema izvršenju rashoda za 2017.g. 1012,51 %. Pomoći se odnose na tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (Osnovnoj školi Bistra za natjecanja, školu plivanja, kapitalna ulaganja za dogradnju i opremanje škole).

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu 2.123.374,90 kn odnosno sa 99,17 prema planu za 2018.g. i 115,47 % u odnosu na izvršenje 2017. 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 4.126.122,46 kn odnosno sa 88,45 % prema planiranim sredstvima za 2018.g., a u odnosu na izvršenje 2017.g. 242,65 %. 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.", 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 izvršeni su u iznosu 10.379.494,09 kn odnosno sa 85,35 % u odnosu na planirana sredstva u 2018.g. i 230,38 % prema izvršenju 2017. godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na izgradnju građevinskih objekata u iznosu od 8.057.763,66kn, postrojenja i opremu u iznosu 244.383,09 kn, nabavu knjiga u iznosu od 158.838,17 kn i nematerijalnu proizvedenu imovinu (izrada projekte dokumentacije) u iznosu od 1.111.775,73 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. – 31.12.2018.g. izvršeni su rashodi u iznosu 205.489,54 kn, što je 89,63 % od planiranih sredstava 2018. godine.

RAZDJEL 2. – OPĆINSKI NAČELNIK

GLAVA 1 – OPĆINSKI NAČELNIK

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2018.g. izvršeni su rashodi u iznosu 687.545,85 kn, što je 93,93 % od planiranih sredstava za 2018.g.

RAZDJEL 3. – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Izvršeni su rashodi u iznosu 32.215.953,24 kn što je 90,36 % planiranih sredstava za 2018. 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 2018. godinu rashodi su izvršeni sa 89,28 %, u iznosu 26.924.776,81 kn.

GLAVA 2 - VRTIĆ

U odnosu na plan za 2018. godinu rashodi su izvršeni sa 94,65 %, u iznosu 4.059.735,50 kn.

GLAVA 3 - KNJIŽNICA

U odnosu na plan za 2018. godinu rashodi su izvršeni sa 94,83 %, u iznosu 370.972,46 kn.

GLAVA 4 – MJESNI ODBORI

U odnosu na plan za 2018. godinu rashodi su izvršeni sa 105,76 %, u iznosu 860.468,47 kn.

III. IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE BISTRA 2018. – 2020. ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 31.12.2018.

Izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01. – 31.12.2018. godine prikazuje se prema III. Izmjenama Plana razvojnih programa Općine Bistra za razdoblje od 2018. - 2020. godine za 2018.g. (Službeni glasnik Općine Bistra br. 11/2018).

Plan razvojnih programa Općine Bistra za razdoblje od 2018. - 2020. godine (Službeni glasnik Općine Bistra br. 6/2017, 6/2018, 8/2018, 11/2018) izvršen je za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine kako slijedi:

Prema Cilju 1. Poboljšanje infrastrukture i kvalitete života, izvršenje za razdoblje 01.01.-31.12.2018.g. iznosi 24.372.255,46 kn, što je 89,45 % od planiranih sredstava prema navedenom cilju.

Prema Cilju 2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, izvršenje za razdoblje 01.01.-31.12.2018.g. iznosi 444.395,00 kn, što je 98,12 % od planiranih sredstava prema navedenom cilju.

Prema Cilju 3. Zaštita okoliša i prepoznatljivost kulturne baštine, izvršenje za razdoblje 01.01.-31.12.2018.g. iznosi 1.598.176,93 kn, što je 88,88 % od planiranih sredstava prema navedenom cilju.

Ukupno izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01. – 31.12.2018. godine iznosi 26.414.827,39 kn, što je 89,55 % od planiranih sredstava u 2018. 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.

Uvjeti kredita su: rok otplate kredita je 15 godina uključujući 5 godina počeka, otplata kredita je u jednakim tromjesečnim ratama, kamatna stopa je fiksna 1,75 % godišnje i naknada za obradu kredita je u visini 0,5 % od iznosa kredita, jednokratno.

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 je potpisan 26.11.2018.g.

Do 31.12.2018. ukupni kredit je iskorišten u iznosu od 3.273.687,11 kn.

Plaćena je naknada za obradu kredita u iznosu od 50.500,00 kn.

U tabeli je dan pregled otplate kredita primljenog od HBOR-a 2007. godine za rekonstrukciju društvenog doma u Poljanici Bistranskoj u iznosu od 1.000.000,00 kn, i primljenog kredita 2008. godine za izgradnju pješačkog pločnika u iznosu od 2.481.582,81 kn, te stanje kredita prema novom zaduženju Općine Bistra u 2018. godini.

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	436.617,12 kn	53.577,85 kn	383.039,27 kn	10.904,81 kn	4.12.2007.	31.05.2023.
HBOR	Izgradnja pješačkog pločnika	2.481.582,81 kn	1.410.613,10 kn	149.992,15 kn	1.260.620,95 kn	34.796,37 kn	4.11.2008.	31.11.2024.
HBOR	Infrastruktura	3.273.687,11 kn	0,00	0,00	3.273.687,11 kn	0,00	31.12.2018.	31.10.2034.
UKUPNO		6.755.269,92 kn	1.847.230,22 kn	203.570,00 kn	4.917.347,33 kn	45.701,18 kn		

V. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE

Prema Odluci Općinskog načelnika KLASA: 053-01/18-01/08, URBROJ: 238/02-02-18-02 od 16.03.2018.g. Gradu Hrvatska Kostajnica je isplaćena financijska pomoć za sanaciju štete nastale elementarnom nepogodom te pomoć stradalima u iznosu od 10.000,00 kn.

Sredstva su isplaćena dana 16.03.2018.g. iz sredstava Proračunske pričuve planiranima na poziciji R010-1.

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

1. Sukladno članku 90. stavak 1. i 4. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15), Općinsko vijeće Općine Bistra je na sjednici održanoj 06. ožujka 2018. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o., čiji je osnivač Općina Bistra i u njenom je u 100 %-tnom vlasništvu, za zaduživanje dugoročnim kreditom za nabavu samohodnog bagera , te je 12.03.2018. godine o tome obaviješteno Ministarstvo financija i dostavljena dokumentacija:

- Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o.
- Potvrda Komunalnog gospodarstva Bistra d.o.o. kojom se potvrđuje da poslovnu godinu 2017. nije završilo u gubitku.
- Preslika Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu o upisu u sudski registar (zadnja izmjena) – kao dokaz da se Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o. ne zadužuje u razdoblju od dvije godine od dana upisa u sudski registar.
- Preslika solemnizirane Izjave o osnivanju Komunalnog gospodarstva Bistra d.o.o. – kao dokaz da je Općina Bistra osnivač Komunalnog gospodarstva Bistra d.o.o.

2. 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 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.

Ministarstvu financija dostavljena je sljedeća dokumentacija:

1. Odluka Općinskog vijeća Općine Bistra o davanju suglasnosti za zaduženje Dječjem vrtiću Kapljica, Klasa: 021-01/18-01/80, Urbroj: 238/02-01-18-01 od 20.12.2018.
2. Zahtjev Dječjeg vrtića Kapljica za suglasnost za dugoročno zaduživanje
3. Indikativna ponudu Hrvatske banke za obnovu i razvitak sa Otplatnim planom.

VII. 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 – 205.489,54 kn –89,63 %
 - o Aktivnost: Redovni rad Općinskog vijeća i političkih stranaka – 124.110,41 kn – 83,15 %
 - o Aktivnost: Obilježavanje Dana Općine – 81.379,13 – 101,72 %

RAZDJEL 2 – OPĆINSKI NAČELNIK

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- o Program: Program rada općinskog načelnika – 582.315,60 kn – 93,56 %
 - o Aktivnost: Redovni rad Općinskog načelnika – 572.315,60 kn – 96,61 %
 - o Aktivnost: Proračunska pričuva – 10.000,00 kn – 33,33 %
- o Program: Pokroviteljstva i obljetnice – 91.438,87 kn – 96,66 %
 - o Aktivnost: Obilježavanje Dana Bistre – 89.825,37 kn – 102,54 %
 - o Aktivnost: Pokroviteljstvo-0,00
 - o Aktivnost: Suveniri – 0,00
- o Program: Svjetski skijaški kup “Snježna kraljica” – 12.903,72 kn – 57,35 %
 - o Aktivnost: Svjetski skijaški kup “Snježna kraljica” – 13.791,38 kn -91,94 %

RAZDJEL 3 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- o Program: Program rada Jedinog upravnog odjela – 3.040.228,92 kn – 97,02 %
 - o Aktivnost: Promidžba i informiranje – 146.139,23 kn – 97,43 %
 - o Aktivnost: Rashodi za zaposlene, materijalni i financ. rashodi – 2894.089,69 kn – 100,02 %
- o Program: Krediti i zajmovi – 391.451,78 kn – 86,89 %
 - o Aktivnost: Otplate kredita –391.451,78 kn –86,89 %
- o Program: Predškolski odgoj –624.367,13 kn – 101,46 %
 - o Aktivnost: Sufinanciranje troškova ostalih dječjih vrtića –76.485,00 kn – 113,31 %
 - o Kapitalni projekt: Sanacija sanitarnih čvorova Dječjeg vrtića Kapljica 547.882,13 100,00%
- o Program: Osnovnoškolsko obrazovanje – 322.542,60 kn – 92,25 %

- Aktivnost: Osnovni program osnovnoškolskog obrazovanja – 126.689,68 kn – 97,45 %
- Aktivnost: Dodatni program osnovnoškolskog obrazovanja – 82.781,55 kn – 90,35 %
- Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje – 113.071,37 kn – 88,34 %
- Program: Kultura i sakralna baština – 966.736,18 kn – 98,29 %
 - Aktivnost: Njegovanje sakralne baštine – 170.000,00 kn – 100,00 %
 - Aktivnost: Donacije udrugama za njegovanje kulturne baštine – 190.000,00 kn – 97,44 %
 - Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 1.613,50 kn – 80,68 %
 - Kapitalni projekt: Izgradnja kapelice i raspela – 0,00
 - Kapitalni projekt: Eko muzej Bistra – 396.122,68 – 99,77%
- Kapitalni projekt: Uređenje tradicijskog ruralnog centra - križište starih trgovačkih puteva - 209.000,00 – 100,00%
- Program: Razvoj sporta i rekreacije – 761.000,00 kn – 100,00 %
 - Aktivnost: Donacije sportskim društvima – 736.000,00 kn – 100,00 %
 - Kapitalni projekt: Sportska dvorana u sklopu Sportskog centra Bistra – 25.000,00 100,00%
- Program: Socijalna skrb i zdravstvena zaštita – 2.281.373,42 kn – 98,81 %
 - Aktivnost: Pomoć obiteljima, kućanstvima i humanitarnim organizacijama- 2.281.373,42 – 98,81%
 - Aktivnost: Donacije udrugama u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti – 54.999,99 - 110,00 %
 - Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 1.613,51 kn – 80,68 %
 - Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija – 92.511,70 kn – 96,01 %
 - Aktivnost: Udruga za zaštitu životinja “Šapica” – 41.233,32 – 101,44 %
 - Aktivnost: Program rada Vijeća za prevenciju – 12.836,50 kn – 106,97 %
- Program: Sufinanciranje zapošljavanja u komunalnim javnim radovima – 42.496,50 kn – 93,02%
 - Aktivnost: Plaće i ostali rashodi za zaposlene – 42.496,50 kn – 93,02%
- Program: Izgradnja komunalne infrastrukture – 10.753.145,10 kn – 84,43 %
 - Kapitalni projekt: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Peščenka u Općini Bistra- 4.368.340,69- 99,66%
 - Kapitalni projekt: Izgradnja vodoopskrbnog sustava – 669.911,79 kn – 58,94 %
 - Kapitalni projekt: Izgradnja groblja – 779.786,29 kn – 93,17%
 - Kapitalni projekt: Izgradnja sustava otpadnih voda – 1.038.983,69 kn – 97,53 %
 - Kapitalni projekt: Izgradnja oborinske odvodnje i pješačkih staza – 3.846.122,64 – 73,65%
- Program: Održavanje komunalne infrastrukture – 6.038.700,98 kn – 90,48 %
 - Aktivnost: Održavanje općinskih cesta i javnih površina – 4.326.863,16 kn – 89,66 %
 - Aktivnost: Održavanje javne rasvjete – 884.330,18 kn – 101,30 %
- Aktivnost: Asfaltiranje općinskih cesta i javnih površina – 827.507,64 - 84,87%
- Program: Zaštita okoliša – 50.000,00 – 52,63%
 - Kapitalni projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta – 50.000,00 - 52,63 %
 - Kapitalni projekt: Gospodarenje otpadom – 0,00
- Program: Upravljanje imovinom – 355.643,63 kn – 76,72 %
 - Aktivnost: Održavanje objekata i zgrada – 118.892,90 kn – 57,57 %
 - Aktivnost: Održavanje postrojenja i opreme – 21.901,53 kn – 91,26 %
 - Aktivnost: Ulaganje u opremu općine – 214.849,20 kn – 92,21 %
- Program: Prostorno uređenje i izgradnja općine – 435.398,56 kn – 83,67 %
 - Aktivnost: Geodetska snimanja – 251.243,75 kn – 100,50 %
 - Kapitalni projekt: Legalizacija objekata u vlasništvu Općine – 1.554,48 kn – 77,72 %
 - Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u prostorno-plansku dokumentaciju – 63.375,00 kn – 100,00 %
 - Kapitalni projekt: Zemljište – 15.000,00 kn – 15,00 %
 - Kapitalni projekt: Izgradnja bunara – 59.225,33 kn – 98,71 %
- Program: Jačanje gospodarstva i potpora poljoprivredi – 82.633,51 kn – 90,31 %

- Aktivnost: Poticajne mjere u poljoprivredi – 7.500,00 kn – 50,00%
- Aktivnost: Razvoj gospodarstva – 16.020,00 kn – 94,24 %
- Aktivnost: Donacije udrugama u gospodarstvu – 40.000,00 – 100,00 %
- Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 1.613,51 kn – 80,68 %
- Kapitalni projekt-Bistranski paviljon- 17.500,00 kn – 100,00% 0
- Program: Subvencije trgovačkim društvima – 300.000,00 kn – 100 %
 - Aktivnost: Subvencije trgovačkim društvima -300.000,00 kn – 100 %
- Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja – 479.058,50 kn – 76,54 %
 - Aktivnost: Civilna zaštita – 22.000,00 kn – 55,00 %
 - Aktivnost: Zaštita i spašavanje – 6.621,00 kn – 94,59%
 - Aktivnost: Protupožarna zaštita – 450.437,50 kn – 77,81 %

GLAVA 1 – VRTIĆ

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- Program: Dječji vrtić Kapljica - 4.059.735,50 kn – 94,60 %
 - Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kapljica – 3.931.933,68 kn – 94,59 %
 - Kapitalni projekt: Dječji vrtić u Poljanici, rekonstrukcija i dogradnja –19.625,00 – 100,00%
 - Kapitalni projekt: Projekt –energetska obnova – 10.000,00 kn – 100,00%
 - Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u opremu vrtića – 15.504,89 kn – 77,52%
 - Kapitalni projekt: Adaptacija sanitarnog čvora –2.500,00 kn – 100,00%
 - Kapitalni projekt: Adaptacija hodnika – 65.384,18 kn – 97,73%
 - Tekući projekt: uređenje dječjeg igrališta – 14.787,75 kn – 96,53%

GLAVA 2 – KNJIŽNICA

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- Program: Općinska Knjižnica Bistra – 370.972,46 kn – 94,83 %
 - Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Općinske knjižnice Bistra – 202.259,29 kn – 96,22 %
 - Kapitalni projekt: kapitalna ulaganja u opremu I knjige – 168.713,17 kn – 93,21 %

GLAVA 3 – MJESNI ODBORI

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- Program: Redovni rad Mjesnih odbora – 163.878,70 kn – 91,30%
 - Aktivnost: Redovna djelatnost MO Bukovje – 23.302,03 kn – 103,56%
 - Aktivnost: Redovna djelatnost MO Donja Bistra – 28.514,06 kn – 89,11 %
 - Aktivnost: Redovna djelatnost MO Gornja Bistra – 36.742,55 kn – 96,69 %
 - Aktivnost: Redovna djelatnost MO Novaki – 26.502,04 kn – 98,16 %
 - Aktivnost: Redovna djelatnost MO Oborovo - 22.541,48 kn – 70,44 %
 - Aktivnost: Redovna djelatnost MO Poljanica – 26.276,54 kn – 93,84 %
- Program: Održavanje komunalne infrastrukture – 696.589,77 kn – 109,85 %
 - Aktivnost: Održavanje općinskih cesta i javnih površina –696.589,77 kn – 109,85 %.

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Ukupna potraživanja Općine Bistra na dan 31.12.2018. iznose 6.304.765,87 kn, od toga:

Potraživanja od zaposlenih	77,17 kn
Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	1.445,37 kn
Ostala potraživanja	49.733,61 kn
Dionice i udjeli u glavnicima	584.255,00 kn
Potraživanja za poreze	1.072.013,30 kn

Potraživanja za prihode od financijske imovine	246.168,87 kn
Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine (legalizacija – kazne, Hrvatske šume, Grad Zagreb, Zagrebačka županija)	888.153,16 kn
Potraživanja za komunalni doprinos	1.020.818,49 kn
Potraživanja od građana za grobnu naknadu	160.854,06 kn
Potraživanja od građana za potrošnju vode	107.869,92 kn
Potraživanja od građana za naknadu za plin	55.215,76 kn
Potraživanja od građana za komunalnu naknadu	1.237.896,29 kn
Potraživanja od građana za naknadu za uređenje voda	857.287,11 kn
Potraživanja za kazne	22.977,76 kn

Sa 31.12.2018.g. napravljen je ispravak vrijedosti potraživanja za komunalnu naknadu, komunalni doprinos, naknadu za vodu, grobnu naknadu, naknadu za plin, kazne, najmove i zakupe u iznosu od 1.900.778,85 kn.

Poduzete mjere za naplatu nenaplaćenih, dospjelih potraživanja:

-opomene:

- Komunalna naknada i naknada za uređenje voda – 812 (obavijest o dugovanju na uplatnicama)
- Komunalna naknada i naknada za uređenje voda – 635 (poslane opomene pred ovrhu)
- Komunalni doprinos - 41 (opomene pred ovrhu)
- Legalizacija (kazne) – 18 (opomene pred ovrhu)
- Najam i zakup – 9 (opomene)

-ovrhe:

- Komunalna naknada – 21 (rješenja o ovrsi)
- Naknada za uređenje voda – 21 (rješenja o ovrsi).

STANJE OBVEZA NA DAN 31.12.2018.g.

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja na dan 01.01.2018. godine iznosio je 2.565.876,94 kn.

Povećanje obveza u razdoblju od 01.01. – 31.12.2018. godine iznosilo je 27.895.482,66 kn, dok su podmirene obveze iznosile 22.715.302,77 kn.

Stanje obveza na dan 31.12.2018.g. iznosio je 7.746.056,83 kn.

Stanje dospjelih obveza na dan 31.12.2018.g. iznosi 476.177,00 kn, a odnose se na:

- Obveze za materijalne rashode – 438.824,00 kn
- Obveze za naknade građanima i kućanstvima – 5.887,00 kn
- Ostale tekuće obveze – 20.209,00 kn
- Obveze za nabavu nefinancijske imovine – 8.437,00 kn.

Stanje nedospjelih obveza na dan 31.12.2018.g. iznosi 7.269,879,00 kn, a odnose se na :

- Obveze za rashode poslovanja – 1.632.096,00 kn
- Obveze za nabavu nefinancijske imovine – 720.436,00 kn
- Obveze za financijsku imovinu – 4.917.347,00 kn.

**Općinski načelnik
Krešimir Gulić**