

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

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15) i članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13, 102/17) donosimo obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bistra za razdoblje od 01.01. – 30.06.2019. godine.

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

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

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

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bistra za 2019. godinu prikazuje se prema II. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Bistra za 2019. godinu donesenoj na 18. sjednici Općinskog vijeća održanoj 11.06.2019. godine (Službeni glasnik Općine Bistra br. 3/2019).

I. OPĆI DIO

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

Opći dio proračuna sastoji se od:

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

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi ostvareni u razdoblju od 01.01. – 30.06.2019. godine iznose 13.066.327,18 kn što je 23,09 % u odnosu na planirane prihode 2019.g., a u odnosu na izvršenje prethodne 2018. godine 117,43 %.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.435.755,16 kn, a u razdoblju od 01.01. – 30.06.2019.g. izvršenja nije bilo.

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 9.585.110,62 kn što je 102,71 % u odnosu na izvršenje rashoda poslovanja u 2018.g. kada je izvršeno 9.331.768,24 kn. U odnosu na planirane rashode poslovanja izvršenje iznosi 35,74 %.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 2.823.112,99 kn što je 961,80 % u odnosu na izvršenje 2018. godine kada je izvršeno 293.524,60 kn, a u odnosu na planirane rashode u prvoj polovici 2019. godine izvršeno je 7,47 %.

Ukupni rashodi u razdoblju od 01.01. – 30.06.2019. godine izvršeni su u iznosu od 12.408.223,61 kn što je 128,91 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2018.g. kada je izvršeno 9.625.292,84 kn, a u odnosu na planirane rashode izvršenje je 19,20 %.

Primici od financijske imovine i zaduživanja izvršeni su u iznosu 2.170.796,72 kn, što je 26,67 % u odnosu na planirane primitke.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu 147.713,64 kn, odnosno 42,20 % u odnosu na planirane izdatke.

Neto zaduživanje iznosi 2.023.083,08 kn.

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2019. godine ostvaren je višak prihoda u iznosu od 658.103,57 kn.

Realizirani višak iz prethodnih godina iznosi 116.436,53 kn.

Ukupno ostvareni rezultat u razdoblju od 01.01. – 30.06.2019. godine iznosi 2.797.623,18 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 2.158.596,72 kn za izvršene građevinske radove do 30.06.2019. godine prema ispostavljenim privremenim i okončanim situacijama.

REALIZACIJA VIŠKOVA I MANJKOVA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	IZVORI FINANCIRANJA							UKUPNO
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Prihodi od prodaje zemljišta	Namjenski primici od zaduživanja	Pomoći	Donacije	
Općina Bistra	1.170.970,19	175.568,43	384.859,01	-319.035,86	-522.753,44	2.418.652,23		3.308.260,56
Dječji vrtić Kapljica	-490.992,15 (367)	3.978,50			-14.100,00	-28.251,64		-529.365,29
Općinska Knjižnica Bistra	5.039,26 (367)	-3.950,72				17.639,37		18.727,91

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

Dječji vrtić Kapljica – manjak u iznosu od 529.365,29 kn odnosi se na: 490.992,15 kn financiranje rashoda poslovanja od Općine Bistra - Ministarstvu demografije predan je Zahtjev za isplatu sredstava za izvršene radove na energetskej obnovi zgrade Dj. Vrtića Kapljica u iznosu od 200.526,00 kn koji nije plaćen. Iznos od 290.466,15 kn odnosi se na redovito financiranje za prvih šest mjeseci ove godine – nedospjeli računi po privremenim situacijama za dogradnju škole i ostali rashodi za redovito financiranje Dj. Vrtića Kapljica.

Općinska knjižnica Bistra – višak u iznosu od 18.727,91 kn odnosi se na financiranje rashoda poslovanja od Općine Bistra (5.039,26 kn) i neutrošeni iznos od 17.639,37 kn kapitalnih pomoći za nabavu knjižne građe od Ministarstva kulture. Vlastitih sredstava je utrošeno je više za 3.950,72 kn.

Općina Bistra je ostvarila višak po sljedećim izvorima financiranja:

- opći prihodi i primici,
- vlastiti prihodi,

- prihodi za posebne namjene – najveći višak odnosi se na komunalni doprinos jer u prvih šest mjeseci 2019.g. nisu realizirani planirani projekti izgradnje komunalne infrastrukture (izgradnja oborinske odvodnje i pješačkih staza, izgradnja groblja, izgradnja Gospodarske zone Bistra, opremanje i uređenje dječjih igrališta i autobusnih stanica)
- pomoći – prema Odluci o isplati Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvitku, Općini Bistra je isplaćen preostali iznos za projekt Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Peščenka u Općini Bistra koji je završen 2018.g., iz Mjere 07 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020 (predujam u iznosu od 50 % odobrenih radova isplaćen je 2018.g.). U prvih šest mjeseci 2019.g. nisu realizirani planirani projekti izgradnje komunalne infrastrukture planirani iz izvora pomoći.

Ostvareni manjak po izvoru financiranja namjenski primici od zaduživanja – HBOR-u su podneseni Zahtjevi za isplatu prema privremenim situacijama i računima u lipnju, a HBOR je izvršio plaćanje u srpnju 2019.g.

Ukupni konsolidirani višak za razdoblje od 01.01. – 30.06.2019.g. iznosi 2.797.623,18 kn.

Realizirani višak Općine Bistra iz prethodnih godina iznosi 116.436,53 kn.

PRIHODI

U strukturi ukupnih prihoda vidljivo je da su u razdoblju od 01.01. – 30.06.2019.g. **prihodi poslovanja** ostvareni u iznosu od 13.066.327,18 kn što je 23,69 % od planiranog, a u odnosu na ostvarene prihode istog razdoblja 2018. godine 117,43 %.

Prihodi od poreza u prvih šest mjeseci 2019. godine ostvareni su u iznosu 6.995.260,82 kn što je 41,37 % od planiranih prihoda i 110,69 % 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 i porez i prirez na dohodak.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu 3.356.101,29 kn što je 12,02 % od planiranih prihoda i 207,46 % od ostvarenih prihoda u istom razdoblju 2018. godine. Odnose se na tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna (kompenzacijske mjere i financiranje kapitalnih projekata) te pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekt Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Peščenka u Općini Bistra.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 374.960,79 kn što je 73,04 % u odnosu na planirane prihode za razdoblje od 01.01. – 30.06.2019.g. i 56,48 % 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 (prema ugovoru Hrvatski telekom d.d. plaća naknadu za pristup i korištenje kabelaške kanalizacije i naknadu za pravo služnosti).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u prvih šest mjeseci 2019.g. ostvareni su u iznosu od 1.991.654,02 kn što je u odnosu na planirano 22,29 % i 85,28 % u odnosu na ostvarene prihode u istom razdoblju prošle godine. U odnosu isto razdoblje prošle godine smanjeni su prihodi od komunalnog doprinosa.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija u prvih šest mjeseci 2019.g. ostvareni su u iznosu od 346.975,26 kn što je 40,16 % od planiranog iznosa i 184,99 % od ostvarenih prihoda u istom razdoblju prošle godine.

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

Prihodi od kazni, upravne mjere i ostali prihodi izvršeni su u iznosu od 1.375,00 kn, a odnose se na troškove ovrha.

Prihod od prodaje nefinancijske imovine – prihod od prodaje zemljišta i nekretnina u vlasništvu Općine Bistra planiran je u iznosu od 1.435.755,16 kn.

RASHODI

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2019.g. **rashodi poslovanja** su izvršeni u ukupnom iznosu od 9.585.110,62 kn ili 35,74 % od plana i 102,71 % od izvršenih rashoda za isto razdoblje prošle godine.

Za rashode za zaposlene izvršeno je 2.727.536,83 kn što je u odnosu na plan 45,14 %, a indeks izvršenja za isto razdoblje prošle godine 104,88 %. Rashodi za zaposlene odnose se na 14 zaposlenih djelatnika (13 na neodređeno vrijeme i 1 na određeno vrijeme), te 2 djelatnika na javnom radu u Općini Bistra i 2 proračunska korisnika: Dječji vrtić Kapljica i Općinska knjižnica Bistra. Dječji vrtić Kapljica ima 29 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 u prvih šest mjeseci 2019.g. izvršeni su u iznosu 4.323.141,19 kn odnosno 38,15 % prema planu za 2019.g. i 104,43 % prema izvršenju za isto razdoblje prošle godine. Materijalni rashodi se odnose na naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, službena putovanja i stručna usavršavanja), rashode za materijal i energiju (uredski materijal, energija, sitni inventar i materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, službena i radna odjeća i obuća), rashode za usluge (usluge telefona i pošte, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, računalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade vijećnicima, članovima mjesnih odbora, premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade).

Financijski rashodi u razdoblju od 01.01. – 30.06.2019.g. izvršeni su u iznosu 234.506,29 kn odnosno 40,17 % planiranih sredstava 2019.g. i 240,22 % prema izvršenim rashodima u istom razdoblju prošle godine. Financijski rashodi odnose se na otplate kamata na kredite, bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode. Povećanje se odnosi na bankarske usluge i usluge platnog prometa i ostale financijske rashode zbog uvođenja e-računa.

Subvencije su planirane u iznosu 134.400,00 kn, a izvršeno je 0,00 kn.

Pomoći unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu 89.768,48 kn odnosno prema planu za 2019. godinu 22,40 %, a prema izvršenju rashoda za 2018.g. 311,32 %. 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, financiranje plaće produženog boravka).

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu 1.110.634,26 kn odnosno sa 45,10 prema planu za 2019.g. i 103,90 % u odnosu na izvršenje 2018. godine. Navedene naknade odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu (jednokratne pomoći socijalno ugroženim osobama i obiteljima, naknade za novorođenu djecu, stipendije i školarine, jednokratne pomoći umirovljenicima povodom Uskrsa) i pomoći u naravi, sufinanciranje cijene prijevoza, troškovi stanovanja i dr.

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu 1.099.523,57 kn odnosno sa 18,76 % prema planiranim sredstvima za 2019.g., a u odnosu na izvršenje 2018.g. 100,34 %. 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 u razdoblju od 01.01. – 30.06.2019.g. izvršeni su u iznosu 2.823.112,99 kn odnosno sa 7,47 % u odnosu na planirana sredstva u 2019.g. i 961,80 % prema izvršenju u istom razdoblju prošle godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na izgradnju građevinskih objekata u iznosu od 2.450.638,22 kn, postrojenja i opremu u iznosu 125.005,66 kn, nabavu knjiga u iznosu od 62.636,30 kn, višegodišnje nasade (drvoredi) u iznosu od 40.270,31 kn i nematerijalnu proizvedenu imovinu (izrada projekte dokumentacije) u iznosu od 144.562,50 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. – 30.06.2019.g. izvršeni su rashodi u iznosu 55.248,30 kn, što je 34,80 % od planiranih sredstava 2019. godine.

RAZDJEL 2. – OPĆINSKI NAČELNIK

GLAVA 1 – OPĆINSKI NAČELNIK

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2019.g. izvršeni su rashodi u iznosu 430.259,90 kn, što je 59,34 % od planiranih sredstava za 2019.g.

RAZDJEL 3. – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Izvršeni su rashodi u iznosu 12.070.429,05 kn što je 18,83 % planiranih sredstava za 2019. 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 2019. godinu rashodi su izvršeni sa 18,06 %, u iznosu 9.025.093,00 kn.

GLAVA 2 - VRTIĆ

U odnosu na plan za 2019. godinu rashodi su izvršeni sa 20,53 %, u iznosu 2.776.557,22 kn.

GLAVA 3 - KNJIŽNICA

U odnosu na plan za 2019. godinu rashodi su izvršeni sa 47,89 %, u iznosu 197.099,54 kn.

GLAVA 4 – MJESNI ODBORI

U odnosu na plan za 2019. godinu rashodi su izvršeni sa 39,93 %, u iznosu 71.679,29 kn.

III. IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE BISTRA 2019. – 2021. ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2019. godine

Izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01. – 30.06.2019. godine prikazuje se prema II. Izmjenama Plana razvojnih programa Općine Bistra za razdoblje od 2019. - 2021. godine za 2019.g. (Službeni glasnik Općine Bistra br. 3/2019).

Plan razvojnih programa Općine Bistra za razdoblje od 2019. - 2021. godine (Službeni glasnik Općine Bistra br. 11/2018, 2/2019, 3/2019) izvršen je za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine kako slijedi:

Prema Cilju 1. Poboljšanje infrastrukture i kvalitete života, izvršenje za razdoblje 01.01.-30.06.2019.g. iznosi 8.552.784,95 kn, što je 22,32 % od planiranih sredstava prema navedenom cilju.

Prema Cilju 2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, izvršenje za razdoblje 01.01.-30.06.2019.g. iznosi 26.800,00 kn, što je 3,39 % od planiranih sredstava prema navedenom cilju.

Prema Cilju 3. Zaštita okoliša i prepoznatljivost kulturne baštine, izvršenje za razdoblje 01.01.-30.06.2019.g. iznosi 703.855,18 kn, što je 6,78 % od planiranih sredstava prema navedenom cilju.

Ukupno izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01. – 30.06.2019. godine iznosi 9.283.440,13 kn, što je 18,76 % od planiranih sredstava u 2019. godini.

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

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

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

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 potpisan je 26.11.2018. godine.

Do 30.06.2019.g. ukupni kredit je iskorišten u iznosu od 5.432.283,83 kn.

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

Davatelj kredita	Namjena kredita	Iznos kredita	Stanje kredita 1.1.	Otplata glavnice	Stanje kredita 30.06.	Otplata kamata	Datum primanja kredita	Datum dospjeća kredita
HBOR	Rekonstrukcija društvenog doma u Poljanici	1.000.000,00 kn	383.039,27 kn	42.589,43 kn	340.449,84 kn	4.644,05 kn	4.12.2007.	31.05.2023.
HBOR	Izgradnja pješačkog pločnika	2.481.582,81 kn	1.260.620,95 kn	105.124,21 kn	1.155.496,74 kn	15.394,28 kn	4.11.2008.	31.11.2024.
HBOR	Infrastruktura	5.432.283,83 kn	3.273.687,11 kn	0,00	5.432.283,83 kn	17.722,26 kn	30.06.2019.	31.10.2034.
UKUPNO		8.913.866,64 kn	4.917.347,33 kn	147.713,64 kn	6.928.230,41 kn	37.760,59 kn		

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.

Pregled otplate kredita proračunskog korisnika Dječji vrtić Kapljica:

Davatelj kredita	Namjena kredita	Iznos kredita	Stanje kredita 1.1.	Otplata glavnice	Stanje kredita 30.06.	Otplata kamata	Datum primanja kredita	Datum dospjeća kredita
HBOR	Energetska obnova zgrade DV Kapljica	952.585,14 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-	31.12.2026.

V. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2019.g. Općina Bistra nije koristila sredstva proračunske pričuve.

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

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2019. godine Općina Bistra nije davala jamstva, te nema izdataka po državnim jamstvima.

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 – 55.248,30 kn – 34,80 %
 - o Aktivnost: Redovni rad Općinskog vijeća i političkih stranaka – 55.248,30 kn – 46,53 %
 - o Aktivnost: Obilježavanje Dana Općine – 0,00 %

RAZDJEL 2 – OPĆINSKI NAČELNIK

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- o Program: Program rada općinskog načelnika – 249.787,21 kn – 51,18 %
 - o Aktivnost: Redovni rad Općinskog načelnika – 249.787,21 kn – 54,54 %
 - o Aktivnost: Proračunska pričuva – 0,00 %
- o Program: Pokroviteljstva i obljetnice – 157.352,16 kn – 70,88 %
 - o Aktivnost: Obilježavanje Dana Bistre – 156.227,16 kn – 104,15 %
 - o Aktivnost: Suveniri – 1.125,00 kn – 11,25 %
 - o Aktivnost: Manifestacije – 0,00 kn
- o Program: Svjetski skijaški kup “Snježna kraljica” – 23.120,53 kn – 154,14 %
 - o Aktivnost: Svjetski skijaški kup “Snježna kraljica” – 23.120,53 kn – 154,14 %

RAZDJEL 3 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- o Program: Program rada Jedinstvenog upravnog odjela – 1.596.908,53 kn – 43,40 %
 - o Aktivnost: Promidžba i informiranje – 120.799,36 kn – 80,53 %
 - o Aktivnost: Rashodi za zaposlene, materijalni i financ. rashodi – 1.476.109,17 kn – 42,30 %
 - o Aktivnost: Izbori – 0,00 kn
- o Program: Krediti i zajmovi – 185.474,23 kn – 33,72 %
 - o Aktivnost: Otplate kredita – 185.474,23 kn – 33,72 %
- o Program: Predškolski odgoj – 70.325,00 kn – 70,33 %
 - o Aktivnost: Sufinanciranje troškova ostalih dječjih vrtića – 70.325,00 kn – 70,33 %

- Program: Osnovnoškolsko obrazovanje – 56.298,48 kn – 17,40 %
 - Aktivnost: Osnovni program osnovnoškolskog obrazovanja – 0,00
 - Aktivnost: Dodatni program osnovnoškolskog obrazovanja – 56.298,48 kn – 36,68 %
 - Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje – 0,00
- Program: Kultura i sakralna baština – 185.599,99 kn – 2,63 %
 - Aktivnost: Njegovanje sakralne baštine – 75.000,00 kn – 78,95 %
 - Aktivnost: Donacije udrugama za njego vanje kulturne baštine – 96.999,99 kn – 48,50 %
 - Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 0,00 kn
 - Kapitalni projekt: Izgradnja kapelice – 13.600,00 – 4,25 %
 - Kapitalni projekt: Obnova zgrade stare škole u Poljanici Bistranskoj (Ekomuzej) – 0,00 kn
 - Kapitalni projekt: Uređenje tradicijskog ruralnog centra - križište starih trgovačkih puteva -0,00
- Program: Razvoj sporta i rekreacije –318.000,00 kn – 7,22 %
 - Aktivnost: Donacije sportskim društvima –318.000,00 kn – 50,00 %
 - Kapitalni projekt: Sportska dvorana u sklopu Sportskog centra Bistra – 0,00
- Program: Socijalna skrb i zdravstvena zaštita –1.114.141,39 kn – 43,50 %
 - Aktivnost: Pomoć obiteljima, kućanstvima i humanitarnim organizacijama-1.075.631,67 – 43,45 %
 - Aktivnost: Donacije udrugama u socijalnoj skrbi I zdravstvenoj zaštiti – 22.000,00 - 31,43 %
 - Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 0,00
 - Aktivnost: Veterinarske usluge – 6.020,02 kn – 20,07 %
 - Aktivnost: Program rada Vijeća za prevenciju – 10.489,70 kn –104,90 %
- Program: Sufinanciranje zapošljavanja u komunalnim javnim radovima –11.615,68 kn-10,24%
 - Aktivnost: Plaće i ostali rashodi za zaposlene – 11.615,68 kn -10,24%
- Program: Izgradnja komunalne infrastrukture – 1.894.947,52 kn – 12,01 %
 - Kapitalni projekt: Izgradnja groblja – 0,00
 - Kapitalni projekt: Izgradnja oborinske odvodnje i pješačkih staza – 1.883.760,02 – 29,58 %
 - Kapitalni projekt: Izgradnja gospodarske zone Bistra – 11.187,50 kn – 0,25 %
 - Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete – 0,00 kn
 - Kapitalni projekt: Dječja igrališta – 0,00 kn
 - Kapitalni projekt: Autobusne kućice – 0,00 kn
- Program: Održavanje komunalne infrastrukture – 2.491.860,54 kn – 40,49 %
 - Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija – 0,00 kn
 - Aktivnost: Zbrinjavanje životinja – 4.850,00 kn – 13,47 %
 - Aktivnost: Stručni nadzor – 30.000,00 kn – 37,50 %
 - Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, javnih I zelenih površina – 1.991.036,90 kn – 44,10 %
 - Aktivnost: Javna rasvjeta – 308.950,19 kn – 56,17 %
 - Aktivnost: Asfaltiranje općinskih cesta i javnih površina – 157.023,45 kn – 20,72 %
 - Kapitalni projekt: Projektiranje – 0,00 kn
 - Kapitalni projekt: Oprema za javne površine – 0,00 kn
- Program: Zaštita okoliša – 33.470,00 – 1,41 %
 - Kapitalni projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta – 0,00 kn
 - Kapitalni projekt: Gospodarenje otpadom – 0,00 kn
 - Kapitalni projekt: Projekt Informiraj! Reduciraj! Recikliraj! – 33.470,00 kn – 110,95 %
- Program: Program gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina – 417.126,92 kn – 10,71 %
 - Kapitalni projekt: Izgradnja vodoopskrbnog sustava – 234.035,86 kn – 29,43 %
 - Kapitalni projekt: Izgradnja sustava otpadnih voda – 183.091,06 kn – 5,91 %
- Program: Upravljanje imovinom – 165.789,72 kn – 27,27 %
 - Aktivnost: Održavanje objekata i zgrada – 54.711,83 kn – 17,10 %

- Aktivnost: Održavanje postrojenja i opreme – 26.424,11 kn – 69,54 %
- Aktivnost: Ulaganje u opremu općine – 84.653,78 kn – 33,86 %
- Program: Prostorno uređenje i izgradnja općine – 142.747,50 kn – 17,38 %
 - Aktivnost: Geodetska snimanja – 54.997,50 kn – 20,07 %
 - Kapitalni projekt: Legalizacija objekata u vlasništvu Općine – 0,00 %
 - Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u prostorno-plansku dokumentaciju – 2.750,00 kn – 5,50 %
 - Kapitalni projekt: Izgradnja Općinskog centra – 0,00 %
 - Kapitalni projekt: Žičara Sljeme – Bistra – 85.000,00 – 100,00 %
 - Kapitalni projekt: Plinifikacija – 0,00 kn
 - Kapitalni projekt: WiFi4EU – 0,00 kn
- Program: Jačanje gospodarstva i potpora poljoprivredi – 24.050,00 kn – 3,68%
 - Aktivnost: Poticajne mjere u poljoprivredi – 0,00 kn
 - Aktivnost: Razvoj gospodarstva – 300,00 kn – 1,36 %
 - Aktivnost: Donacije udrugama u gospodarstvu – 10.000,00 – 25,00 %
 - Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 0,00 kn
 - Kapitalni projekt: Bistranski paviljon – 13.750,00 kn – 2,58 %
- Program: Subvencije trgovačkim društvima – 0,00 kn
 - Aktivnost: Subvencije trgovačkim društvima -300.000,00 kn – 100 %
- Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja – 305.437,50 kn – 39,16 %
 - Aktivnost: Civilna zaštita – 9.000,00 kn – 16,98 %
 - Aktivnost: Zaštita i spašavanje – 0,00 kn
 - Aktivnost: Protupožarna zaštita – 296.437,50 kn – 41,18 %

GLAVA 1 – VRTIĆ

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- Program: Dječji vrtić Kapljica - 2.776.557,22 kn – 20,53 %
 - Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kapljica – 2.051.895,89 kn – 40,76 %
 - Kapitalni projekt: Dječji vrtić u Poljanici, rekonstrukcija i dogradnja – 271.169,39 kn – 4,83 %
 - Kapitalni projekt: Projekt –energetska obnova – 401.240,06 kn – 14,39 %
 - Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u opremu vrtića – 52.251,88 kn – 58,06 %

GLAVA 2 – KNJIŽNICA

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- Program: Općinska Knjižnica Bistra – 197.099,54 kn – 47,89 %
 - Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Općinske knjižnice Bistra – 134.463,24 kn – 55,54 %
 - Kapitalni projekt: kapitalna ulaganja u opremu I knjige – 62.636,30 kn – 36,95 %

GLAVA 3 – MJESNI ODBORI

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- Program: Redovni rad Mjesnih odbora – 71.679,29 kn – 39,93 %
 - Aktivnost: Redovna djelatnost MO Bukovje – 10.711,10 kn – 47,60 %
 - Aktivnost: Redovna djelatnost MO Donja Bistra – 11.684,84 kn – 36,52 %
 - Aktivnost: Redovna djelatnost MO Gornja Bistra – 16.014,12 kn – 42,14 %
 - Aktivnost: Redovna djelatnost MO Novaki – 10.711,01 kn – 39,67 %
 - Aktivnost: Redovna djelatnost MO Oborovo - 9.899,65 kn – 30,94 %
 - Aktivnost: Redovna djelatnost MO Poljanica – 12.658,57 kn – 45,21 %

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Ukupna potraživanja Općine Bistra na dan 30.06.2019. iznose 5.939.430,13 kn od toga:

Potraživanja od zaposlenih	77,17 kn
Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	1.445,37 kn
Ostala potraživanja	66.127,69 kn
Dionice i udjeli u glavnici	584.255,00 kn
Potraživanja za poreze	615.534,37 kn
Potraživanja za prihode od financijske imovine	244.892,24 kn
Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine (legalizacija – kazne, Hrvatske šume, Grad Zagreb, Zagrebačka županija)	954.550,09 kn
Potraživanja za komunalni doprinos	893.526,94 kn
Potraživanja od građana za grobnu naknadu	160.654,06 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	1.335.536,93 kn
Potraživanja od građana za naknadu za uređenje voda	895.370,36 kn
Potraživanja od JLS (troškovi poljopr. redara)	896,47 kn
Potraživanja za kazne	23.477,76 kn

Poduzete mjere za naplatu nenaplaćenih, dospjelih potraživanja:

-opomene:

- Komunalna naknada – 60
- Naknada za uređenje voda - 60

-ovrhe:

- Komunalna naknada – 1
- Naknada za uređenje voda – 1

STANJE OBVEZA NA DAN 30.06.2019. godine

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja na dan 01.01.2019. godine iznosio je 7.746.056,83 kn.

Povećanje obveza u razdoblju od 01.01. – 30.06.2019. godine iznosilo je 10.029.040,66 kn, dok su podmirene obveze iznosile 9.522.543,34 kn.

Stanje obveza na dan 30.06.2019.g. iznosio je 8.252.554,15 kn.

Stanje dospjelih obveza na dan 30.06.2019.g. iznosi 821.042,00 kn, a odnose se na:

- Obveze za materijalne rashode (usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, energija, usluge promidžbe i informiranja) – 491.464,00 kn
- Obveze za naknade građanima i kućanstvima u naravi (sufinanciranje prijevoza)– 1.075,00 kn
- Obveze za kapitalne pomoći (kapitalne pomoći Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.) – 12.060,00 kn
- Ostale tekuće obveze – 29.970,00 kn
- Obveze za nabavu nefinancijske imovine (ceste i ostali prometni objekti) – 286.473,00 kn.

Stanje nedospjelih obveza na dan 30.06.2019.g. iznosi 7.431.512,00 kn, a odnose se na :

- Obveze za rashode poslovanja (obveze za materijalne rashode, obveze za financijske rashode, obveze za kazne) – 496.094,00 kn
- Obveze za nabavu nefinancijske imovine (ceste i ostali prometni objekti) – 7.188,00 kn
- Obveze za financijsku imovinu (obveze za kredite) – 6.928.230,00 kn.

**Općinski načelnik
Krešimir Gulić**