



OPĆINA BISTRA

***PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE BISTRA
ZA 2018. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU***

Kratki vodič

Studen 2017.

UVODNA RIJEČ OPĆINSKOG NAČELNIKA

Poštovane mještanke i mještani Općine Bistra !

Ovaj Vodič kroz proračun Općine Bistra za 2018. godinu izradili smo za Vas kako bismo Vam približili općinske financije i što bolje vas upoznali s najvažnijim dokumentom potrebnim za funkcioniranje naše Općine.

Prijedlog Proračuna Općine Bistra za 2018. godinu tiče se svih mještana Općine Bistra.

U tu svrhu pripremili smo i ovaj Vodič koji se nalazi pred Vama.

Općinski proračun je složen i opsežan dokument, pa je cilj ovog Vodiča pružiti što jednostavnije i sažetije osnovne informacije, te potaknuti mještane Općine Bistra da se uključe u proračunski proces.

Svrha ovog Vodiča je osim povećanja transparentnosti rada Općine Bistra, i informiranje mještana o načinu raspolaganja javnim sredstvima i povećanje interesa javnosti za općinske aktivnosti i projekte.

Nadam se da ćete kroz ovaj Vodič saznati više o mogućnostima i obvezama financiranja iz općinskog proračuna, te da tako možemo zajedno, kroz Vaše prijedloge i sugestije, usmjeriti proračunske sredstva na dobrobit svih mještana Općine Bistra.

Pozivam Vas da sudjelujete u stvaranju naše zajedničke budućnosti kakvu želimo, jer svoje potencijale možemo razviti samo ako vjerujemo da ćemo na taj način održati i unaprijediti našu Općinu.

Vaš načelnik
Krešimir Gulić

OPĆENITO O PRORAČUNU

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S).

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci JLP(R)S za proračunsku godinu. Uz proračun za proračunsku godinu s proračunom se usvajaju i projekcije prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za naredne dvije godine.

Proračun Općine Bistra donosi predstavničko tijelo, odnosno Općinsko vijeće Općine Bistra najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu prema prijedlogu kojega utvrđuje načelnik. Ako se Proračun ne donese u roku slijedi privremeno financiranje, raspuštanje Općinskog vijeća i prijevremeni izbori za Općinsko vijeće.

Proračun koji se donese za proračunsku godinu može se tijekom te godine i mijenjati na način da se pristupa izmjenama i dopunama proračuna tzv. Rebalans proračuna. Postupak donošenja izmjena i dopuna proračuna istovjetan je postupku donošenja Proračuna.

Jedno od najvažnijih načela Proračuna je da isti mora biti uravnotežen, a to znači da ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda.

Propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz Proračun je Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15).

Proračun se zajedno sa ostalim propisanim dokumentima nakon donošenja objavljuje u „Službenom glasniku Općine Bistra“ i na službenim internetskim stranicama Općine Bistra www.bistra.hr

TIJEK DONOŠENJA PRORAČUNA

Ministarstvo financija sastavlja upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dostavlja ih jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave do 15. kolovoza tekuće godine.

Odsjek za računovodstvo i financije Jedinственog upravnog odjela Općine Bistra nakon primitka uputa Ministarstva financija izrađuje upute za izradu proračuna Općine Bistra i dostavlja ih proračunskim korisnicima.

Na osnovi Uputa za izradu prijedloga proračuna Općine Bistra, proračunski korisnici izrađuju prijedlog financijskog plana te ih dostavljaju Jedinственom upravnom odjelu Općine Bistra najkasnije do 15. rujna tekuće godine.

Nakon što Jedinственi upravni odjel razmotri prijedloge i uskladi financijske planove s procijenjenim prihodima i primicima, izrađuje nacrt proračuna za proračunsku godinu i projekciju za sljedeće dvije godine te ih dostavlja Općinskom načelniku.

Općinski načelnik utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija te ih podnosi predstavničkom tijelu Općine Bistra, odnosno Općinskom vijeću na donošenje, a Općinsko vijeće zatim donosi proračun za iduću proračunsku godinu i projekciju za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

SADRŽAJ PRORAČUNA

Opći dio - račun prihoda i rashoda i račun financiranja koji obuhvaća prihode i primitke te rashode i izdatke po vrstama.

Posebni dio - sadrži rashode i izdatke raspoređene po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima, aktivnostima i projektima, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja potrebnim za njihovo provođenje.

Plan razvojnih programa - to je strateško - planski dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje kojim se ostvaruje dobra pretpostavka za povezivanje strateških dokumenta jedinice s proračunskim planiranjem, a sastoji se od ciljeva razvoja, mjera, veze s programskom klasifikacijom, veze s Proračunom, pokazatelja rezultata i veze s organizacijskom klasifikacijom.

Obrazloženje proračuna - detaljniji opis programa uz navođenje općih i posebnih ciljeva koji se namjeravaju postići, zakonske osnove te pokazatelja uspješnosti.

FINANCIRANJE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA

Rashodi i izdaci u Proračunu Općine Bistra financiraju se iz sljedećih prihoda i primitaka:

1. Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja obuhvaćaju:

- **Prihode od poreza** (porez i prirez na dohodak, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina, porez na potrošnju, porez na tvrtku, ostali neraspoređeni prihodi od poreza)

- **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** (tekuće i kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna te izvanproračunskih korisnika, kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava)

- **Prihode od imovine** (kamate, naknade za koncesije, prihodi od zakupa poslovnih prostora, prihodi od zakupa plinske mreže, prihodi od kazni za nezakonito izgrađene zgrade)

- **Prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** (prihod od prodaje državnih biljega, šumski doprinos, vodni doprinos, komunalni doprinos, komunalna naknada, prihodi od groblja, naknada za vodu, naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)

- **Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** (prihodi od pruženih usluga – sufinanciranje održavanja ceste Gornja Bistra- Crveni spust)

- **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** (refundacija troškova javnog bilježnika od naplate ovrhe).

2. **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** - obuhvaćaju prihode od prodaje zemljišta.

3. **Raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja**

- Višak ili manjak iz prethodne godine

STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA

1. Rashodi poslovanja

- a) **Rashodi za zaposlene** - bruto plaće dužnosnika, službenika i namještenika Općine Bistra, te djelatnika u Dječjem vrtiću Kapljica i Općinskoj knjižnici Bistra koji su proračunski korisnici, te ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće.
- b) **Materijalni rashodi**
 - *rashodi za usluge* odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, te građevinskih objekata, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne usluge, računalne usluge i drugi rashodi vezani za potrebe Jedinog upravnog odjela i proračunskih korisnika; usluge održavanja zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, dječjih igrališta i dr;
 - *rashodi za materijal i energiju* obuhvaćaju troškove uredskog materijala, za nabavu namirnica, literature, sredstava za čišćenje, radnu odjeću i obuću, troškove električne energije i sitnog inventara za potrebe Jedinog upravnog odjela i proračunskih korisnika; materijali za održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme te javne rasvjete;
 - *naknade troškova zaposlenima* odnose se na naknade troškova prijevoza na posao i s posla, za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenih u Jedinom upravnim odjelu te kod proračunskog korisnika;
 - *naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* odnosi se na rashode za podmirenje doprinosa u programu „Stručno usavršavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.
 - *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* sastoje se od naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashoda za reprezentaciju te premije osiguranja.
- c) **Financijski rashodi** – kamate za primljene kredite, bankarske usluge i usluge platnog prometa za potrebe Jedinog upravnog odjela i proračunskih korisnika.
- d) **Subvencije** - subvencije trgovačkom društvu u vlasništvu Općine, subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.
- e) **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** - tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (rashodi za sufinanciranje potreba u školstvu).
- f) **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** - rashodi koji se odnose na isplate u okviru Programa Socijalne skrbi i zdravstvene zaštite (stipendije i školarine, naknade za novorođenu djecu, sufinanciranje cijene prijevoza, sufinanciranje troškova stanovanja i ostale pomoći obiteljima i kućanstvima).
- g) **Ostali rashodi** - tekuće donacije udrugama putem javnih natječaja za financiranje programa i projekata u okviru Programa javnih potreba u kulturi, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti, gospodarstva i poljoprivrede te sportu, tekuće donacije političkim strankama, te tekuće i kapitalne donacije Župnoj crkvi i DVD-u i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru (Vodovod i odvodnja Bistra i Vodovod i odvodnja Zaprešić).

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

- a) **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** - obuhvaćaju sredstva za otkup zemljišta za izgradnju kružnog toka u Poljanici Bistranskoj ispred Osnovne škole Bistra.
- b) **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** obuhvaćaju:
 - rashode za nabavu građevinskih objekata - investicije predviđene Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i Planom razvojnih programa Općine Bistra (izgradnja vodoopskrbnog sustava, izgradnja sustava otpadnih voda,

izgradnja sustava plinifikacije, izgradnja groblja, izgradnja cesta i pješačkih staza, te izgradnja spomenika.

- rashode za nabavu postrojenja i opreme - nabava uredske i komunikacijske opreme za potrebe rada Jedinog jedinog upravnog odjela i proračunskih korisnika, te uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene (oprema za dječja igrališta i dr.).
- rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine (ulaganja u računalne programe, izrada prostornih planova, projektne i ostale dokumentacije).

Određeni rashodi mogu se financirati isključivo iz određenih prihoda - namjenski prihodi:

- Prihodi od prodaje zemljišta - koriste se za financiranje kapitalnih ulaganja - investicija.
- Komunalni doprinos - koristi se za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
- Komunalna naknada - koristi se za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
- Grobna naknada – koristi se za financiranje izgradnje groblja.
- Naknada za vodu – koristi se za financiranje izgradnje vodoopskrbnog sustava.
- Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru - koristi se za financiranje izrade Prostornih planova.
- Prihod od šumskog doprinosa – koristi se za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – izgradnja vodoopskrbnog sustava.
- Koncesijska naknada - koristi se za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Nenamjenski prihodi (porezi, zakupnine, prihodi od pristojbi i ostali prihodi) koriste se za financiranje svih vrsta rashoda za potrebe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, za funkcioniranje rada Jedinog jedinog upravnog odjela, za financiranje programa predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, za sufinanciranje programa rada udruga u kulturi, sportu, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti, poljoprivredi i gospodarstvu, za realizaciju programa u kulturi, sportu, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti, te za pokriće nedostataka komunalnih prihoda u održavanju komunalne infrastrukture i izgradnji, za financiranje programa zaštite okoliša, za upravljanje imovinom, prostorno uređenje i izgradnju općine, jačanje gospodarstva i potporu poljoprivredi, subvencije trgovačkim društvima, organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, te financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika Općinske knjižnice Bistra i Dječjeg vrtića Kapljica.

Zadani rashodi (zakonske obveze jedinica lokalne samouprave):

- Predškolski odgoj, osnovno školsko obrazovanje, socijalna skrb i zdravstvo, javne potrebe u kulturi i sportu, protupožarna i civilna zaštita, prostorno planiranje, održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, gradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture, plaće i materijalni rashodi tijela JLS, otplate kredita.

PRORAČUN OPĆINE BISTRA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Proračun Općine Bistra uključuje i vlastite i namjenske prihode i rashode svih proračunskih korisnika, odnosno ustanova koje je Općina Bistra osnovala, koje većim dijelom financira i koje su navedene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Proračunski korisnici Općine Bistra su:

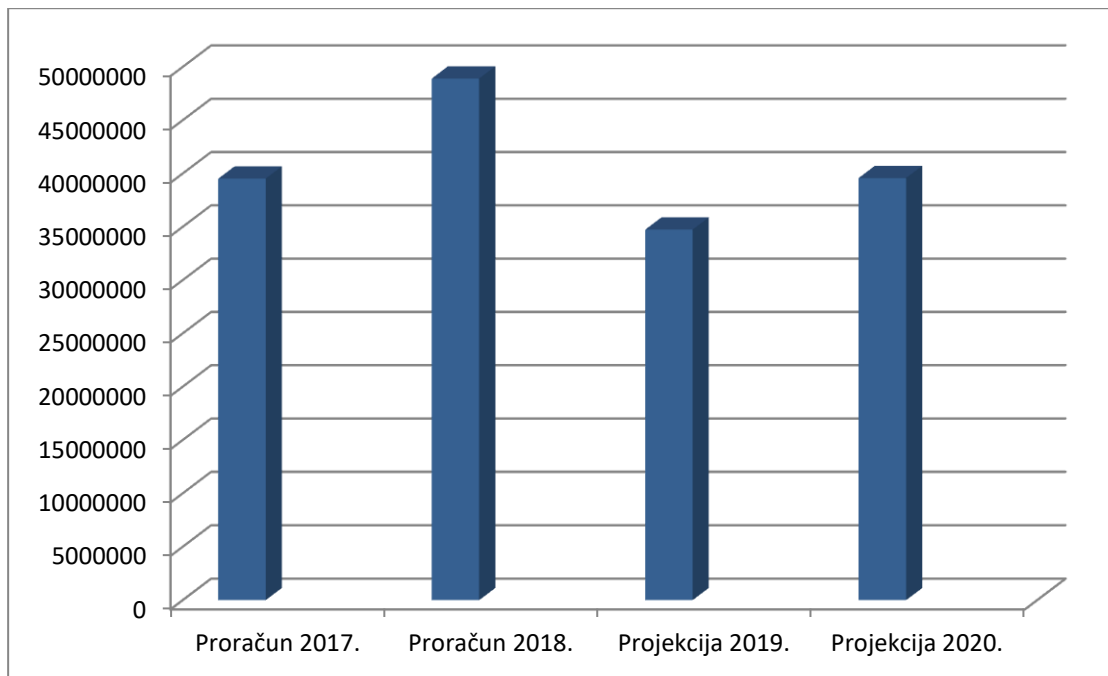
1. Dječji vrtić Kapljica
2. Općinska knjižnica Bistra
3. Mjesni odbori:
 - Mjesni odbor Bukovje Bistransko
 - Mjesni odbor Novaki Bistranski
 - Mjesni odbor Donja Bistra
 - Mjesni odbor Gornja Bistra
 - Mjesni odbor Poljanica Bistranska
 - Mjesni odbor Oborovo Bistransko

Prema Zakonu o proračunu Dječji vrtić Kapljica i Općinska knjižnica Bistra upisani su u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika i proračunski su korisnici Općine Bistra. Mjesni odbori su također proračunski korisnici koji djeluju u okviru Općine Bistra, ali nemaju račun i njihove aktivnosti iskazane su u proračunu po prirodnoj vrsti.

Člankom 48. i 52. Zakona o proračunu propisana je obveza uplate namjenskih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda koje ostvare proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u proračun nadležne jedinice. Namjenski prihodi i primici jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela. Odlukom o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dana je mogućnost propisivanja izuzeća od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda korisnika u proračun jedinice. Općina Bistra je Odlukom o izvršavanju proračuna propisala izuzeće od obveze uplate namjenskih i vlastitih prihoda i primitaka proračunskih korisnika.

Izuzeće od uplate navedenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u nadležni proračun ne isključuje obvezu njihova planiranja u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ta obveza proizlazi iz članaka 16., 17. i 29. Zakona o proračunu.

Tako su pored prihoda i primitaka, koje Općina Bistra ostvaruje obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga, te rashoda i izdataka, u Proračun Općine Bistra uključeni financijski planovi proračunskih korisnika: Općinske knjižnice Bistra i Dječjeg vrtića Kapljica.



Proračun Općine Bistra za 2018. godinu značajno je viši u odnosu na Proračun za 2017. godinu i to prvenstveno u dijelu kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu.

- ❑ Proračun Općine Bistra za 2017. godinu
 - 39.517.206,42 kn
- ❑ Proračun Općine Bistra za 2018. godinu
 - 48.907.381,26 kn
- ❑ Projekcija za 2019. godinu
 - 34.730.344,48 kn
- ❑ Projekcija za 2020. godinu
 - 39.574.022,36 kn.

PRORAČUN OPĆINE BISTRA ZA 2018. GODINU

Planirani prihodi i primici za 2018.g. iznose ukupno 48.907.381,26 kn.

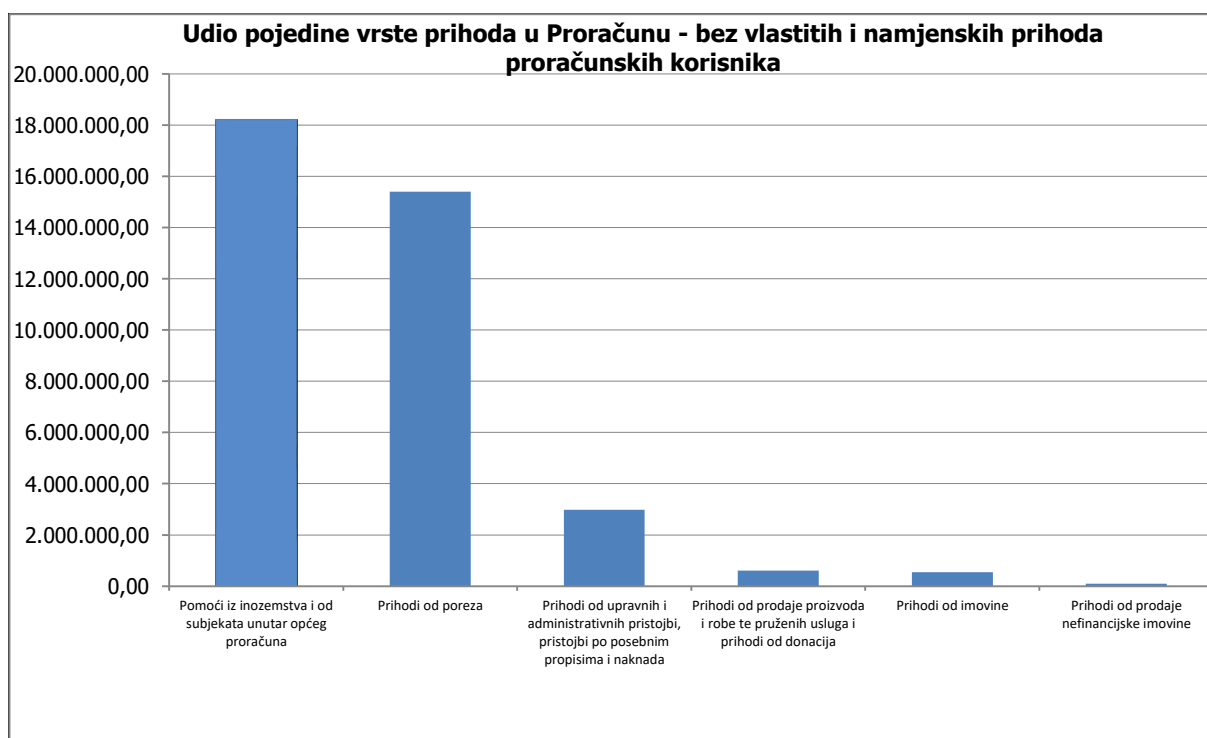
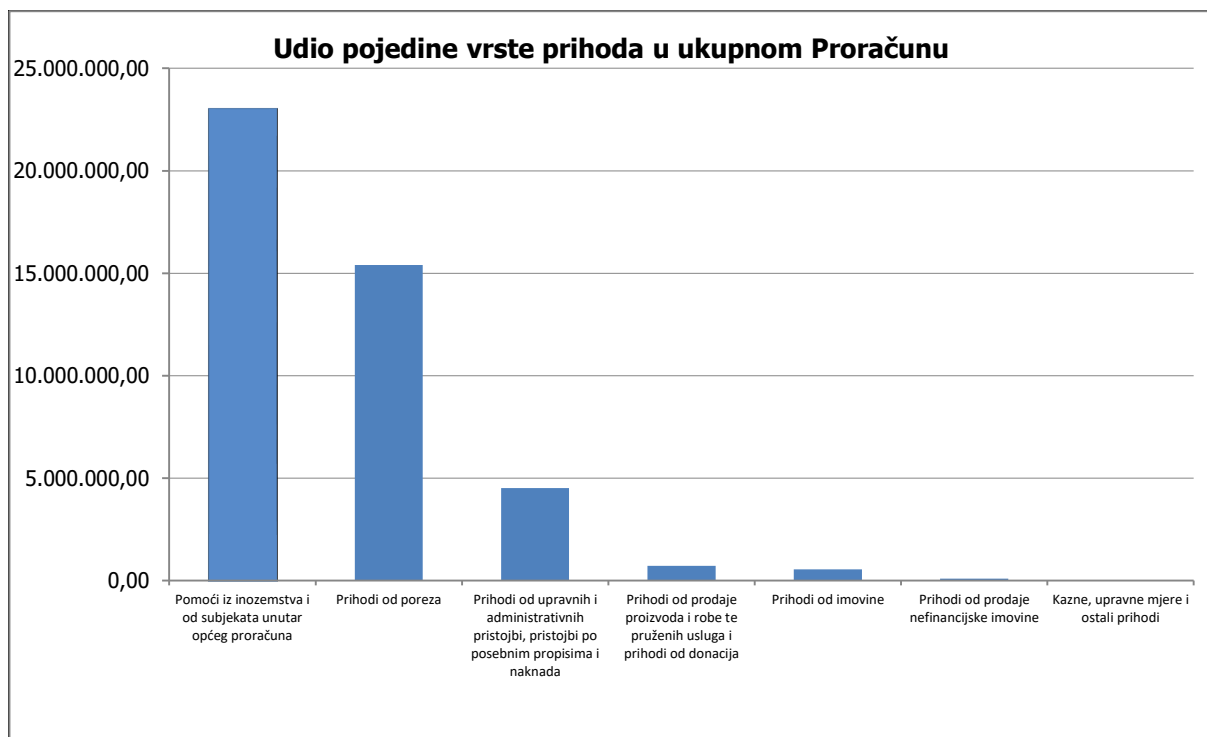
PLANIRANI PRIHODI POSLOVANJA ZA 2018. GODINU IZNOSE =44.254.381,26 kn

- Prihodi od poreza – 15.400.000,00 kn
- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – 23.061.758,90 kn
- Prihodi od imovine – 555.100,00 kn
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – 4.510.527,76 kn
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija – 723.994,60 kn
- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi - 3.000,00 kn

PLANIRANI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA 2018. GODINU IZNOSE=100.000,00 kn

- Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine - zemljište – 100.000,00 kn

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA IZNOSI = 4.553.000,00 kn



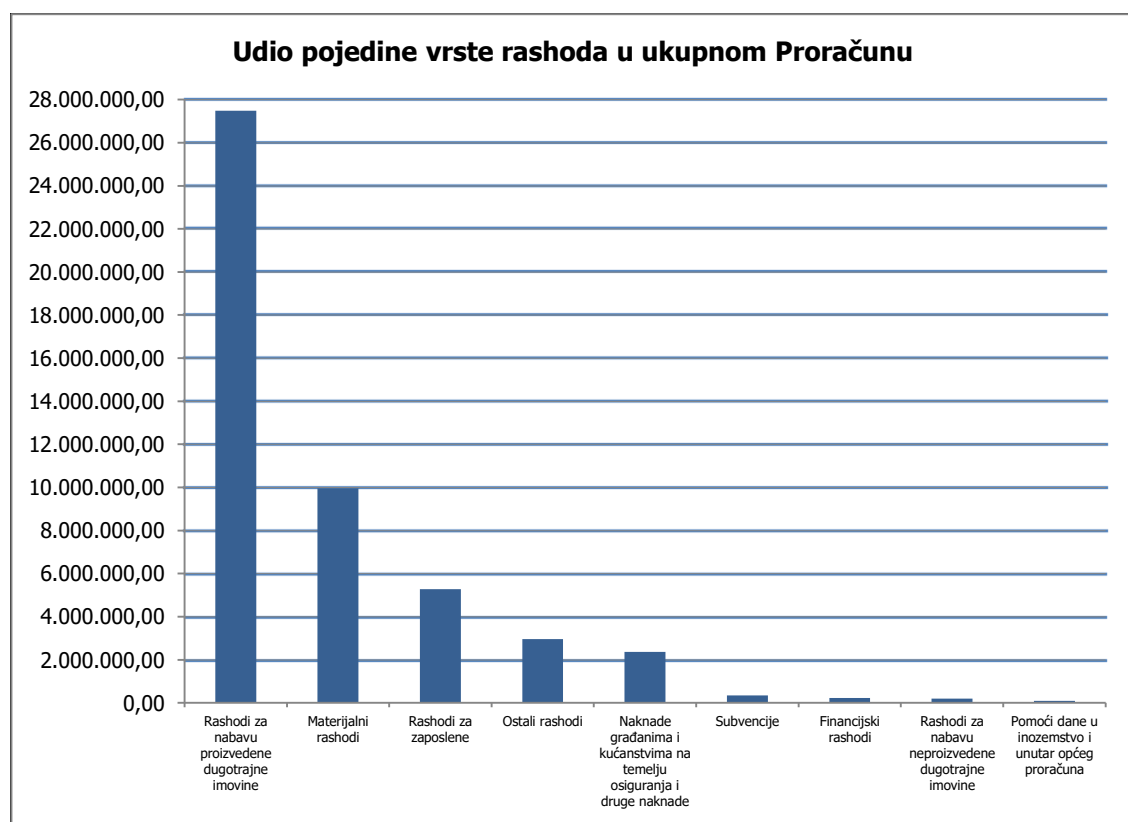
Planirani rashodi i izdaci za 2018. godinu iznose ukupno 48.907.381,26 kn.

PLANIRANI RASHODI POSLOVANJA ZA 2018. GODINU IZNOSE: 21.216.657,92 kn

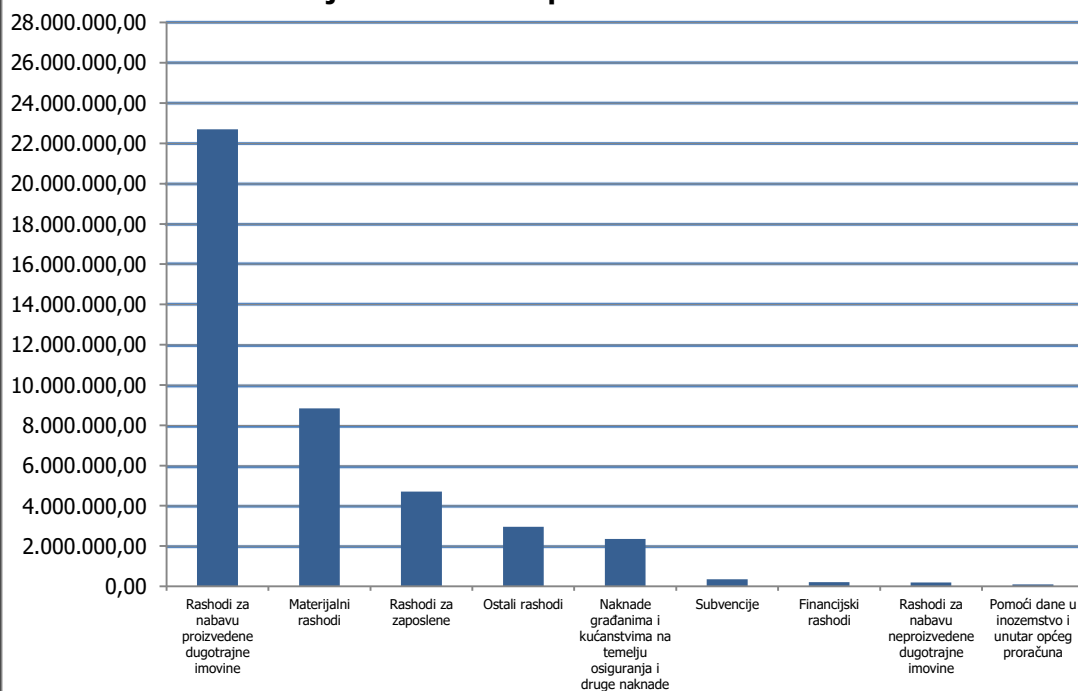
- Rashodi za zaposlene – 5.282.735,00 kn
- Materijalni rashodi – 9.957.332,02 kn
- Financijski rashodi – 221.720,00 kn
- Subvencije – 345.000,00 kn
- Pomoći – 98.500,00 kn
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – 2.360.000,00 kn
- Ostali rashodi – 2.951.370,90 kn

PLANIRANI RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA 2018. GODINU IZNOSE: 27.690.723,34 kn

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - 200.000,00 kn
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – 27.490.723,34 kn



Udio pojedine vrste rashoda u Proračunu - bez vlastitih i namjenskih rashoda proračunskih korisnika



RASHODI I IZDACI ZA 2018. GODINU

Planirani rashodi i izdaci za 2018. godinu prema organizacijskoj klasifikaciji:

	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	48.907.381,26
Razdjel 001	OPĆINSKO VIJEĆE	159.265,30
Glava 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	159.265,30
3	Rashodi poslovanja	159.265,30
32	Materijalni rashodi	150.000,00
38	Ostali rashodi	9.265,30
Razdjel 002	OPĆINSKI NAČELNIK	849.885,00
Glava 00201	OPĆINSKI NAČELNIK	849.885,00
3	Rashodi poslovanja	809.885,00
31	Rashodi za zaposlene	527.385,00
32	Materijalni rashodi	242.500,00
38	Ostali rashodi	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00
Razdjel 003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	47.898.230,96
Glava 00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	36.335.657,62
3	Rashodi poslovanja	14.181.157,62
31	Rashodi za zaposlene	1.683.600,00
32	Materijalni rashodi	6.579.252,02
34	Financijski rashodi	212.700,00
35	Subvencije	345.000,00
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proracuna	98.500,00
37	Naknade gradanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.360.000,00
38	Ostali rashodi	2.902.105,60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.154.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.954.500,00
Glava 00302	VRTIĆ	10.031.823,34
3	Rashodi poslovanja	4.713.100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.932.800,00
32	Materijalni rashodi	1.774.280,00
34	Financijski rashodi	6.020,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.318.723,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.318.723,34
Glava 00303	KNJIŽNICA	414.150,00
3	Rashodi poslovanja	236.650,00
31	Rashodi za zaposlene	138.950,00
32	Materijalni rashodi	94.700,00
34	Financijski rashodi	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	177.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	177.500,00
Glava 00304	MJESNI ODBORI	1.116.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.116.600,00
32	Materijalni rashodi	1.116.600,00

Planirani rashodi i izdaci za 2018. godinu prema programima:

	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	48.907.381,26
Program 1001	PROGRAM RADA PREDSTAVNIČKOG TIJELA	159.265,30
3	Rashodi poslovanja	159.265,30
32	Materijalni rashodi	150.000,00
38	Ostali rashodi	9.265,30
Program 1002	PROGRAM RADA OPĆINSKOG NAČELNIKA	849.885,00
3	Rashodi poslovanja	617.385,00
31	Rashodi za zaposlene	527.385,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00
	POKROVITELJSTVA I OBLJETNICE	210.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00
	SVJETSKI SKIJAŠKI KUP "SNJEŽNA KRALJICA"	22.500,00
3	Rashodi poslovanja	22.500,00
32	Materijalni rashodi	22.500,00
Program 1006	PROGRAM RADA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	3.103.699,89
3	Rashodi poslovanja	2.874.199,89
31	Rashodi za zaposlene	1.683.600,00
32	Materijalni rashodi	1.127.899,89
34	Financijski rashodi	62.700,00
	KREDITI I ZAJMOVI	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
34	Financijski rashodi	50.000,00
	Redovni rad Mjesnih odbora	179.500,00
3	Rashodi poslovanja	179.500,00
32	Materijalni rashodi	179.500,00
Program 1010	PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.059.323,34
3	Rashodi poslovanja	27.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.500,00
	"DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA"	10.031.823,34
3	Rashodi poslovanja	4.713.100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.932.800,00
32	Materijalni rashodi	1.774.280,00
34	Financijski rashodi	6.020,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.318.723,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.318.723,34
Program 1011	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	103.500,00
3	Rashodi poslovanja	103.500,00
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	98.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00
Program 1015	KULTURA I SAKRALNA BAŠTINA	2.793.150,00
3	Rashodi poslovanja	367.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00
38	Ostali rashodi	365.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.012.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.012.000,00
	"OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA"	414.150,00
3	Rashodi poslovanja	236.650,00
31	Rashodi za zaposlene	138.950,00
32	Materijalni rashodi	94.700,00
34	Financijski rashodi	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	177.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	177.500,00
Program 1017	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	8.378.500,00

3	Rashodi poslovanja	656.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
38	Ostali rashodi	636.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.722.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.722.500,00
Program 1018	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	2.609.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.609.500,00
32	Materijalni rashodi	182.000,00
37	Naknade gradanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.327.500,00
38	Ostali rashodi	100.000,00
Program 1021	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.818.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.498.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
34	Financijski rashodi	100.000,00
38	Ostali rashodi	1.348.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.320.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.320.000,00
Program 1022	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.524.452,13
3	Rashodi poslovanja	5.444.452,13
32	Materijalni rashodi	5.444.452,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00
Program 1023	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.101.105,60
3	Rashodi poslovanja	6.105,60
38	Ostali rashodi	6.105,60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.095.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.095.000,00
Program 1023	UPRAVLJANJE IMOVINOM	658.000,00
3	Rashodi poslovanja	378.000,00
32	Materijalni rashodi	378.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00
Program 1027	PROSTORNO UREĐENJE I IZGRADNJA OPĆINE	690.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	440.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00
Program 1024	JAČANJE GOSPODARSTVA I POTPORA POLJOPRIVREDI	292.000,00
3	Rashodi poslovanja	107.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00
35	Subvencije	45.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00
Program 1025	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00
35	Subvencije	300.000,00
Program 1026	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	467.000,00
3	Rashodi poslovanja	447.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00
38	Ostali rashodi	407.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00

OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH RASHODA ZA 2018. GODINU

Program rada Općinskog vijeća – 159.265,30 kn

- Redovan rad Općinskog vijeća (odnosi se na naknade članovima Općinskog vijeća i članovima povjerenstava, tekuće donacije političkim strankama, financiranje rada Savjeta mladih)
- Obilježavanje Dana Općine (proslava Dana Općine, javna priznanja i nagrade).

Program rada Općinskog načelnika – 849.885,00 kn

- Redovan rad Općinskog načelnika (odnosi se na rashoda za zaposlene i materijalne rashode za načelnika i zamjenika načelnika, te osiguranje sredstava za proračunsku pričuvu)
- Pokroviteljstva i obljetnice (obilježavanje Dana Bistre i ostalih manifestacija u općini)
- Svjetski skijaški kup "Snježna kraljica"

Program rada Jedinственог управног одјела – 3.103.699,89 kn

- Promidžba i informiranje (odnosi se na tisak Službenih glasnika, objavu oglasa u Narodnim novinama, pripremu i tisak plakata, objavu i emitiranje prigodnih čestitki)
- Rashodi za zaposlene (odnosi se na plaće, doprinose i ostale rashode službenika i namještenika Jedinственог управног одјела)
- Materijalni rashodi (odnose se na tekuća i investicijska održavanja prostorija općinske uprave, uredski materijal, energiju, komunalne usluge, troškove telefona i poštarine, intelektualne i ostale usluge)
- Financijski rashodi (odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, te ostale financijske rashode)
- Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
- Otplata kredita (HBOR)
- Redovni rad Mjesnih odbora (obilježavanje manifestacija, naknade članovima mjesnih odbora)

Predškolski odgoj i obrazovanje – 10.059.323,34 kn

- financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kapljica
- kapitalna ulaganja u opremu Dj. Vrtića Kapljica (uredska oprema i namještaj, računalni programi, ostala oprema)
- ulaganja u projekt - Dječji vrtić u Poljanici, rekonstrukcija i dogradnja (projektna dokumentacija i građevinski radovi)
- ulaganja u projekt - Rekonstrukcija zgrade-izmjena stolarije (projektna dokumentacija za izmjenu stolarije u Dj. Vrtiću Kapljica)
- ulaganja u projekt – Adaptacija sanitarnog čvora „2“ (adaptacija kupaone u Dječjem vrtiću Kapljica)
- ulaganja u projekt – Uređenje dječjeg igrališta (radovi i oprema na uređenju dječjeg igrališta u Dj. vrtiću Kapljica)
- sufinanciranje troškova ostalih dječjih vrtića

Osnovnoškolsko obrazovanje – 103.500,00 kn

- sufinanciranje prehrane učenika
- sufinanciranje troškova prijevoza učenika u školu plivanja u Krapinske Toplice
- sufinanciranje troškova učenika za odlazak na školska natjecanja
- sufinanciranje boravka u školi
- prigodni pokloni učenicima prvih razreda za prvi dan škole
- kapitalna pomoć za uređenje škole

Kultura i sakralna baština – 2.793.150,00 kn

- financiranje redovne djelatnosti Općinske knjižnice Bistra
- financiranje nabave knjiga, DVD-a i opreme Općinske knjižnice Bistra
- tekuće donacije Župi sv. Nikole biskupa Bistra
- kapitalne donacije za obnovu pročelja, fasade i krovišta Župne crkve
- donacije udrugama temeljem provedenog javnog natječaja za financiranje programa i projekata u okviru Programa javnih potreba u kulturi
- ulaganja u projekt: Izgradnja kapelice u Oborovu Bistranskom (projektna dokumentacija i izgradnja)
- ulaganja u projekt: Eko muzej Bistra (projektna i ostala dokumentacija)
- ulaganja u projekt: Ljetna pozornica (projektna i ostala dokumentacija)
- ulaganja u projekt: Uređenje tradicijskog ruralnog centra – križište starih trgovačkih putova (projektna i ostala dokumentacija)
- ulaganja u projekt: Spomenik majci (projektna dokumentacija i izgradnja)

Razvoj sporta i rekreacije – 8.378.500,00 kn

- donacije Sportskoj zajednici Bistra
- ulaganja u projekt: Sportska dvorana u sklopu Sportskog centra Bistra (izgradnja)
- ulaganja u projekt: Pustolovni dječji park – igraonica u prirodi (projektna i ostala dokumentacija)

Socijalna skrb i zdravstvena zaštita – 2.609.500,00 kn

- sufinanciranje cijene prijevoza učenicima Osnovne škole Bistra, srednjoškolcima, studentima, umirovljenicima, osobama s invaliditetom i osobama sa socijalnim statusom
- stipendije učenicima i studentima (dodjela stipendija učenicima srednjih škola i studentima za nadarene učenike i studente, učenike i studente slabijeg socio-ekonomskog statusa i za učenike i studente koji se školuju za deficitarna zanimanja)
- jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete
- financiranje nabave školskih knjiga učenicima Osnovne škole Bistra sa socijalnim statusom
- podmirenje troškova stanovanja socijalno ugroženim obiteljima i samcima (korisnicima zajamčene minimalne naknade)
- novčana pomoć umirovljenicima (uskrsnica ili božićnica)
- novčana pomoć i pomoć u naravi socijalno ugroženim obiteljima i samcima
- Crveni križ Zaprešić (financiranje redovne djelatnosti)
- Vijeće za prevenciju (financiranje redovne djelatnosti)
- Udruga za zaštitu životinja Šapica (zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja)
- donacije udrugama temeljem provedenog javnog natječaja za financiranje programa i projekata u okviru Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti
- provedba mjera deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije na području Općine Bistra

Izgradnja komunalne infrastrukture – 10.818.000,00 kn

- izgradnja vodoopskrbnog sustava (rekonstrukcija vodoopskrbnih priključaka i cjevovoda u Potočnoj ulici, Podgorskoj ulici i ulici Franje Gulića)
- izgradnja sustava otpadnih voda (izgradnja kanalizacijskih priključaka u Podgorskoj i Potočnoj ulici, izrada geodetskih elaborata I projektne dokumentacije, procjene sudskog vještaka, izvlaštenja)
- izgradnja plinovoda
- izgradnja groblja (II. etapa izgradnja groblja u Poljanici Bistranskoj)
- izgradnja komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni Bistra (projektna dokumentacija)
- izgradnja pješačkog pločnika i oborinske odvodnje u Stubičkoj ulici u Donjoj Bistri (u dužini od 750 m od Krapinske ulice prema Jakovlju)

- izgradnja pješačkog pločnika i oborinske odvodnje u Bolničkoj ulici u Gornjoj Bistri (u dužnini od 370 m)
- izgradnja pješačkog pločnika i oborinske odvodnje u Potočnoj ulici u Poljanici Bistranskoj
- rekonstrukcija nerazvrstane ceste Peščenka u Općini Bistra

Održavanje komunalne infrastrukture – 5.524.452,13 kn

- održavanje nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina (strojna košnja cestovnih odvodnih jaraka, održavanje parkova, dječjih igrališta, uređenih površina uz nogostupe i objekata u vlasništvu Općine, krpanje udarnih rupa i sanacija kolnika asfaltom, asfaltiranje nerazvrstanih cesta te ostali izvanredni radovi, male komunalne akcije po mjenim odborima)
- održavanje nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina u zimskim uvjetima
- održavanje Sljemenske ceste (ljetno i zimsko održavanje)
- asfaltiranje općinskih cesta i javnih površina
- održavanje javne rasvjete (električna energija, materijali i usluge održavanja, nabava svjetlosnih dekoracija)

Zaštita okoliša – 2.101.105,60 kn

- vodno-komunalni projekti aglomeracije Zaprešić
- izgradnja reciklažnog dvorišta
- izrada Plana gospodarenja otpadom

Upravljanje imovinom - 658.000,00 kn

- održavanje objekata i zgrada u vlasništvu Općine (društveni domovi, zgrada Općinske uprave, Kulturni centar i ostali objekti u vlasništvu Općine)
- održavanje postrojenja i opreme (premije osiguranja, materijali i usluge održavanja)
- ulaganja u opremu (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, uređaji, strojevi i ostala oprema, ulaganja u računalne programe)

Prostorno uređenje i izgradnja Općine – 690.000,00 kn

- geodetsko-katastarske usluge
- legalizacija objekata u vlasništvu Općine
- izrada prostornih planova
- idejno rješenje za izgradnju Općinskog centra u Poljanici Bistranskoj
- kupnja zemljišta za izgradnju rotora u Poljanici Bistranskoj
- izgradnja dječjeg igrališta u Poljanici Bistranskoj
- izgradnja bunara na Sportskom centru Bistra

Jačanje gospodarstva i potpora poljoprivredi – 292.000,00 kn

- donacije udrugama temeljem provedenog javnog natječaja za financiranje udruga u području gospodarstva i potpore poljoprivredi
- sufinanciranje programa osposobljavanja u poljoprivredi
- sufinanciranje programa osposobljavanja u gospodarstvu
- subvencije poljoprivrednicima
- financiranje rada LAG-a Zeleni bregi
- projekt: izgradnja tržnice kod Kulturnog centra Bistra (projektna dokumentacija, izgradnja i opremanje)

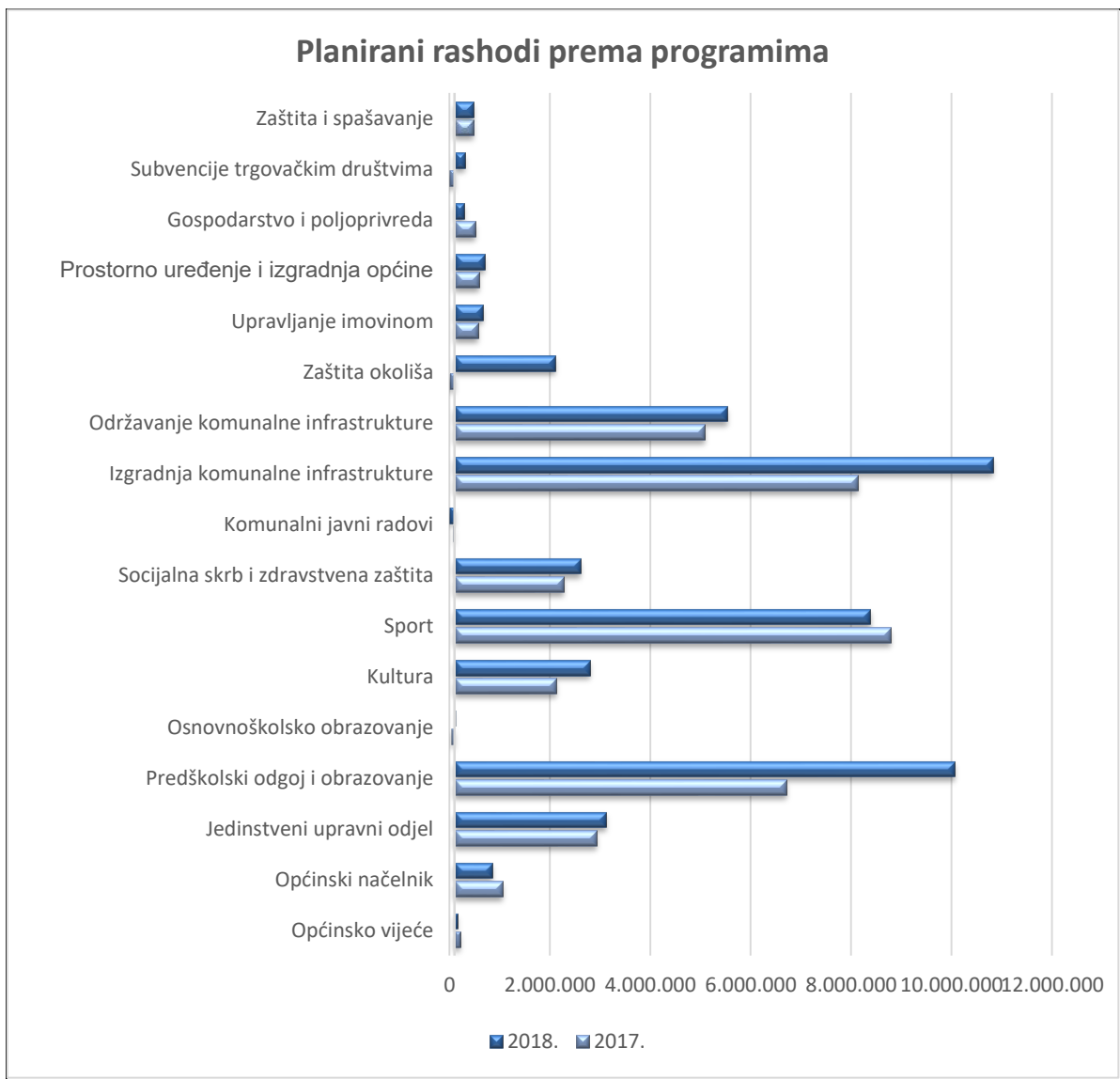
Subvencije trgovačkim društvima – 300.000,00 kn

- subvencija trgovačkom društvu u vlasništvu Općine "Vodovod i odvodnja Bistra d.o.o."

Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja – 467.000,00 kn

- financiranje rada DVD-a Bistra

- provođenje aktivnosti Civilne zaštite
- tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja



PROJEKTI I INVESTICIJE KOJE OPĆINA BISTRA PLANIRA U 2018. GODINI:

1. Projekt - Dječji vrtić u Poljanici, rekonstrukcija i dogradnja (projektna dokumentacija i građevinski radovi) - projekt je u travnju ove godine prijavljen na natječaj iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. za Mjeru 07 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima (podnositelj je Dječji vrtić Kapljica)
2. Projekt - Rekonstrukcija zgrade-izmjena stolarije (projektna dokumentacija za izmjenu stolarije u Dj. Vrtiću Kapljica)
3. Projekt - Adaptacija sanitarnog čvora „2“ (adaptacija kupaone u Dječjem vrtiću Kapljica)
4. Projekt - Uređenje dječjeg igrališta (radovi i oprema na uređenju dječjeg igrališta u Dj. vrtiću Kapljica)
5. Projekt – Izgradnja kapelice u Oborovu Bistranskom (projektna dokumentacija i građevinski radovi na izgradnji kapelice u Oborovu Bistranskom)
6. Projekt – Eko muzej Bistra (projektna dokumentacija za obnovu i opremanje zgrade stare škole u Poljanici Bistranskoj za Eko muzej Bistre) – projekt će se prijaviti na natječaj preko EU fondova i Ministarstva kulture
7. Projekt – Ljetna pozornica (projektna dokumentacija za izgradnja i uređenje ljetne pozornice sa popratnim sadržajima u Gornjoj Bistri)
8. Projekt – Uređenje tradicijskog ruralnog centra – križišta starih trgovačkih putova (idejno rješenje za obnovu kapele sv. Vendelina i uređenje trga u Donjoj Bistri, uređenje tradicijskih puteva, staza i šetnica na području Općine Bistra) – projekt će se prijaviti na natječaj preko EU fondova
9. Projekt – Spomenik majci (projektna dokumentacija i izgradnja spomenika u spomen svim majkama)
10. Projekt – Sportska dvorana u sklopu Sportskog centra Bistra (projektna dokumentacija i građevinski radovi na izgradnji sportske dvorane na Sportskom centru Bistra) – projekt je ove godine u travnju prijavljen na natječaj iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. za Mjeru 07 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima
11. Projekt – Pustolovni dječji park – igraonica u prirodi (projektna dokumentacija za prenamjenu zapuštenog vojnog objekta u pustolovni dječji park) – projekt će se prijaviti na natječaj preko EU fondova
12. Projekt - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Peščenka u Općini Bistra (izgradnja) – projekt je u prosincu 2016. godine prijavljen na natječaj iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. za Mjeru 07 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima
13. Projekt - Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske odvodnje u Potočnoj ulici u Poljanici Bistranskoj – projekt će se prijaviti na natječaj preko EU fondova
14. Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske odvodnje u Stubičkoj ulici u Donjoj Bistri (u dužini od 750 m od Krapinske ulice prema Jakovlju)
15. Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske odvodnje u Bolničkoj ulici u Gornjoj Bistri (u dužini od 370 m)
16. Izgradnja vodoopskrbnog sustava (rekonstrukcija vodoopskrbnih priključaka i cjevovoda u Potočnoj ulici, Podgorskoj ulici i ulici Franje Gulića)
17. Izgradnja sustava otpadnih voda (izgradnja kanalizacijskih priključaka u Podgorskoj i Potočnoj ulici, izrada geodetskih elaborata I projektne dokumentacije, procjene sudskog vještaka, izvlaštenja)
18. Izgradnja groblja (II. etapa izgradnja groblja u Poljanici Bistranskoj)
19. Izgradnja komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni Bistra (projektna dokumentacija)
20. Izgradnja Općinskog centra (idejno rješenje za Općinski centar u Poljanici Bistranskoj)
21. Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Poljanici Bistranskoj
22. Izgradnja bunara na Sportskom centru Bistra
23. Kupnja zemljišta za izgradnju rotora na Bistranskoj ulici ispred Osnovne škole Bistra
24. Izgradnja i opremanje tržnice kod Kulturnog centra Bistra

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

Projekcije Proračuna izrađuju se za sljedeće dvije godine, za 2019. i 2020. godinu i u njima su sadržana planirana sredstva prema očekivanim ostvarenjima proračunskih prihoda i proračunskih rashoda, te nastavak planiranih projekata i investicija koji su pobliže opisani u Planu razvojnih programa koji je sastavni dio Proračuna.