**OBRAZLOŽENJE**

**PRORAČUNA OPĆINE BISTRA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024. GODINU**

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12, 15/15 ), a sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 127/17, 138/20), Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022.-2024., Uputa Ministarstva financija za izradu Proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. – 2024. godine te na osnovi gospodarskih kretanja u 2021. godini kao i pokazatelja izvršenja za prvih devet mjeseci 2021. godine izrađen je Prijedlog Proračuna Općine Bistra za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Prijedlogom Proračuna Općine Bistra za 2022. godinu nisu planirana povećanja javnih davanja u nadležnosti Općine, a ostali prihodi planirani su na temelju važečih zakonskih propisa koji reguliraju visinu i raspodjelu zajedničkih prihoda Proračuna kao i važećih Odluka Općine Bistra i/ili sklopljenih Ugovora. Planiranje je i ove godine bilo otežano zbog neizvjesnosti trenutne gospodarske situacije jer je vjerojatno da će se epidemija bolesti COVID- 19 odraziti i na Proračun za 2022. godinu.

Osnova za izradu prijedloga Proračuna za 2022. godinu, kao i Projekcija za naredno dvogodišnje razdoblje je razvoj općine kao jedinice lokalne samouprave, poboljšanje uvjeta života stanovnika općine, izgradnja i razvoj komunalne infrastrukture, unapređenje kulture i sporta, briga o djeci, mladima i stanovništvu treće životne dobi te realizacija investicijskih projekata u skladu s Planom proračuna i proračunskim mogućnostima, a oslanjajući se na natječaje EU i nacionalnih fondova koji su otvoreni te će biti otvoreni u narednim godinama.

Sukladno Zakonu o proračunu i uputama Ministarstva financija Proračun Općine Bistra je konsolidirani proračun s dva proračunska korisnika, u kojemu su u cijelosti uključeni Financijski planovi Dječjeg vrtića Kapljica i Općinske knjižnice Bistra, odnosno prikazani su vlastiti i namjenski prihodi i primici , te rashodi i izdaci proračunskih korisnika koji će se financirati iz tih prihoda.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Bistra za 2022. godinu propisano je izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u Proračun Općine Bistra.

Proračun Općine Bistra za 2022. godinu sastoji se od Općeg i Posebnog dijela. Opći dio proračuna planiran je prema ekonomskoj klasifikaciji na trećoj razini (razina podskupine ekonomske klasifikacije) računskog plana, a sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa zaduživanja/financiranja.

Posebni dio proračuna planiran je prema važečoj organizacijskoj klasifikaciji Općine (razdjeli, glave, proračunski korisnici, odnosno nositelji programa), ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja potrebnim za njihovo provođenje te aktivnostima i projektima unutar pojedinog Programa.

Uz Proračun za 2022. godinu usvajaju se i Projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu koje se sastoje od Općeg i Posebnog dijela planiranih sukladno zakonskim odredbama na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina). Navedene Projekcije planirane su sukladno smjernicama Ministarstva financija, lokalnim mogućnostima proračuna te planiranoj dinamici provedbe EU projekata koje je Općina Bistra kandidirala ili ih priprema za kandidiranje.

Plan razvojnih programa propisan je odredbama Zakona o proračunu kao sastavni dio proračuna kojega jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađuju i usvajaju zajedno s proračunom. Plan razvojnih programa je dokument koji se sastavlja i donosi za trogodišnje razdoblje i sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Budući da je odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana obveza donošenja strateških akata, odnosno planova razvoja i provedbenih programa, a novi Zakon o proračunu (koji je u pripremi i čije se usvajanje očekuje do kraja 2021. godine ) ne predviđa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezu izrade i donošenja planova razvojnih programa, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu u obvezi uz proračun za razdoblje 2022. – 2024. donijeti plan razvojnih programa.

Općina Bistra, sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu Proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. – 2024. godine, ne donosi Plan razvojnih programa, uz Proračun Općine Bistra za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godine, već će sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave donijeti Provedbeni program za razdoblje od 2022. – 2024. godine, sukladno rokovima propisanim navedenim Zakonom.

U konsolidiranom Proračunu Općine Bistra za 2022. godinu ukupni prihodi su planirani u iznosu od 42,550.804,18 kuna. Projekcija Proračuna Općine Bistra za 2023. godinu iznosi 34,994.400,14 kuna, a Projekcija za 2024. godinu iznosi 38,089.868,76 kuna.

1. **OPĆI DIO PRORAČUNA**

**PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Bistra za 2022. godinu, zajedno s prihodima proračunskih korisnika, planirani su u ukupnom iznosu od 42,550.804,18 kuna, od čega prihodi i primici Općine iznose 40.373.241,82 kuna, odnosno zauzimaju udio od 94,88 % u ukupnim prihodima i primicima, a prihodi proračunskih korisnika iznose 2,177.562,36 kuna, odnosno 5,12 % ukupnih prihoda i primitaka u 2022. godini. Prihodi Dječjeg vrtića Kapljica iznose 2,040.562,36 kn, a prihodi Općinske knjižnice Bistra 137.000,00 kuna.

Projekcijom za 2023. godinu ukupni se prihodi planiraju u izosu od 34,994.400,14 kuna, a Projekcijom za 2024. godinu u iznosu od 38,089.868,76 kuna.

**PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja u 2022. godini planirani su u ukupnom iznosu od 36,483.041,82 kn što predstavlja smanjenje od 7,61 % u odnosu na planirane prihode poslovanja u 2021. godini.

U nastavku obrazloženja daje se struktura prihoda poslovanja po skupinama.

**Prihodi od poreza** najznačajniji su izvor prihoda proračuna Općine, a sudjeluju u sveukupnim prihodima za 2022. godinu sa oko 37 % te iznose 15,628.026,00 kuna. Prihodi od poreza planirani su na razini ostvarenja u 2021. godini i u skladu sa Projekcijom. Najznačajniji porezni prihod je prihod od poreza i prireza na dohodak i iznosi 14,648.026,00 kuna, zatim slijede porezi na imovinu u iznosu od 820.000,00 kuna, porezi na robu i usluge u iznosu od 155.000,00 kuna i ostali prihodi od poreza u iznosu od 5.000,00 kuna. Projekcijom se u 2023. godini planiraju prihodi od poreza u iznosu od 16,042.026,00 kuna, a u 2024. godini u iznosu od 16,426.026,00 kuna.

**Pomoći** planirane u iznosu od 12,673.405,86 kuna predstavljaju drugi najznačajniji izvor proračunskih prihoda u 2022. godini i čine 29,78 % sveukupnihih prihoda. Pomoći su planirane u nešto nižem iznosu u odnosu na Plana za 2021. godinu, ali u većem u odnosu na Projekcije, jer je došlo do pojedinih izmjena unutar dinamike provedbe određenih projekata koji su prijavljeni na natječaje EU fondova a čija će realizacija i provedba biti detaljnije pojašnjena u obrazloženju rashoda proračuna kroz Programe, Aktivnosti, Tekuće projekte i Kapitalne projekte. Od planiranih pomoći, 78,86 %, odnosno 9,994.679,04 kuna čine Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u iznosu od 2,604.726,82 kuna, dok su Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane u iznosu od 74.000,00 kn. Projekcijom se u 2023. godini planiraju prihodi od pomoći u iznosu od 9,511.464,18 kuna, a u 2024. godini u iznosu od 11,772.932,80 kune.

**Prihodi od imovine** planirani su su u iznosu od 876.300,00 kuna što je 2,05 % u odnosu na sveukupno planirane prihode u 2022. godini. Ti su prihodi planirani u većem iznosu u odnosu na Plan za 2021. godinu ali i Projekcije za 2022. Planirano je povećanje prihoda od nefinancijske imovine koje se odnosi na prihode od iznajmljivanja i zakupa imovine, te prihode za zakup plinske i telekomunikacijske mreže. Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 863.000,00 kuna, a prihodi od financijske imovine u iznosu od 13.300,00 kuna. Projekcijom se u 2023. i 2024. godini planiraju na istoj razini, u iznosu od 885.600,00 kuna.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade** planirani su u iznosu od 6,533.423,00 kuna što je 15,35 % u odnosu na sveukupno planirane prihode u 2022. godini. Unutar ove skupine prihoda najznačajniji su prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade planirani u ukupnom iznosu od 4,400,000,00 kuna, komunalni doprinos 3,000.000,00 kuna, komunalna naknada 1,400.000,00 kuna. U odnosu na Projekcije planirano je 37,55 % više prihoda a odnosi se na povećanje prihoda od komunalnog doprinosa i planirane izgradnje poslovnih objekata. Projekcija za 2023. godinu iznosi 7,173.423,00 kune, a Projekcija za 2024. godinu 7,223.423,00 kune.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija** planirani su u ukupnom iznosu od 764.386,96 kuna što je manje od Plana za 2021. godinu i manje od Projekcija za 2022. godinu. Udio prihoda od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihoda od donacija u sveukupno planiranim prihodima za 2022. godinu iznosi 1,79 %. Unutar ove skupine prihoda najznačajniji su prihodi od pruženih usluga, a odnose se na prihode od Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Hrvatskih šuma koji temeljem potpisanog Sporazuma sufinanciraju održavanje Sljemenske ceste Gornja Bistra-Crveni spust. U ovoj skupini prihoda nalaze se i prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine, prihodi od Hrvatskih voda za obračun, fakturiranje i naplatu naknade za uređenje voda, te tekuće i kapitalne donacije proračunskim korisnicima Općinskog proračuna, Dječjem vrtiću Kapljica i Općinskoj knjižnici Bistra. Projekcijom se u 2023. i 2024. godini planiraju na istoj razini, i iznose 774.386,96 kuna.

**Prihodi od kazni, upravne mjere i ostali prihodi** planirani su su u iznosu od 7.500,00 kn, a odnose se na ostale prihode za posebne namjene -troškove ovrha u iznosu od 5.000,00 kuna te 2.500,00 kuna ostalih prihoda Dječjeg vrtića Kapljica. Projekcijom se za 2022. i 2023. godinu ta vrsta prihoda planira u istom iznosu od 7.500,00 kuna.

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** planirani su u iznosu od 3,000.000,00 kn i čine 7,05 % sveukupnih prihoda u 2022. godini, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta i nekretnina u vlasništvu Općine Bistra. U odnosu na Projekcije za 2022. godinu ti su prihodi nešto povećani zbog pokrenutih postupaka prodaje građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Bistra, ali i ostalog zemljišta u vlasništvu Općine koje nije privedeno određenoj svrsi. Projekcijom se u 2023. godini planiraju prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 600.000,00 kuna, a Projekcijom za 2024. godinu oni iznose 0,00 kuna.

**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** su planiraniu 2022. godini u iznosu od 1,000.000,00 kuna. Radi se o planiranom kratkoročnom zaduživanju Općine Bistra kod Hrvatske poštanske banke, dok se proračunski korisnici, Dječji vrtić Kapljica i Općinska Knjižnica Bistra u 2022. godini ne planiraju dugoročno i kratkoročno zaduživati. Projekcijom za 2023. godinu ne planira se dodatno zaduženje, dok Projekcija za 2024. godinu iznosi 1,000.000,00 kuna za kratkoročno zaduživanje.

**RASHODI I IZDACI**

Rashodi i izdaci sukladno Zakonu uravnoteženi su s prihodima i iznose 42,550.804,18 kuna. Rashodi i izdaci Proračuna za 2022. godinu niži su u odnosu na planirane rashode i izdatke u 2021. godini za oko 16,24 %. Planirani su na analizi stanja rashoda i izdataka u tekućoj godini potrebnih za redovito izvršenje osnovnih zakonskih funkcija, planu rada za sljedeću godinu te planiranim izvorima financiranja za njihovo provođenje.

Rashodi i izdaci Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine te izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

**RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja planirani su za 2022. godinu u iznosu od 26,438.213,87 kn. Projekcija za 2023. godinu iznosi 25,196.874,56 kuna, a Projekcija za 2024. godinu 24,567.198,76 kuna. Sastoje se od Rashoda za zaposlene, Materijalnih rashoda, Financijskih rashoda, Subvencija, Pomoći unutar općeg proračuna, Naknada građanima i kućanstvima i Ostalih rashoda.

**Rashodi za zaposlene** planirani su u ukupnom iznosu od 6,899.098,87 kune što predstavlja smanjenje od oko 8 % u odnosu na planirane rashode u 2021. godini i povećanje oko 3 % u odnosu na Projekciju za 2022. godinu. U ukupnim rashodima sudjeluju sa 16,21 %. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju sredstva za plaće i materijalna prava dužnosnika i djelatnika u Općini Bistra, Dječjem vrtiću Kapljica i Općinskoj knjižnici Bistra. Rashodi za zaposlene su smanjeni u odnosu na Plan za 2021. godinu iz razloga planiranog završetka Projekta: “Zaželi u Općini Bistra” u prosincu 2021. godine, a na kojem je zaposleno deset djelatnica. Projekcija za 2023. godinu iznosi 6,844.691,15 kunu, a Projekcija za 2024. godinu iznosi 6,756.457,00 kuna.

**Materijalni rashodi** planirani su na razini Plana za 2021. godinu i iznose 14,624.165,75 kuna. U sveukupnim rashodima i izdacima zauzimaju udio od 34,36 %. U odnosu na Projekcije došlo je do povećanja od oko 52 %. Povećanje se odnosi na rashode po EU projektima koji su ugovoreni: “Ekomuzej-Bistra” i “Želim posao”, te na rashode za subvencije prijevoza u iznosu od 3,660.000,00 kuna koji su u Projekcijama bili planirani pod Naknade građanima i kućanstvima, a Prijedlogom Proračuna za 2022. godinu svrstani su pod Materijalne rashode- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz. Materijalni rashodi obuhvaćaju: Rashode za naknade troškova zaposlenima u iznosu od 392.945,80 kuna, Rashode za materijal i energiju u iznosu od 1,607.062,51 kuna, Rashode za usluge u iznosu 11,901.729,28 kuna, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 17.000,00 kuna i Ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 705.428,16 kuna. Projekcija za 2023. godinu iznosi 14,037.648,41 kuna, a Projekcija za 2024. godinu 14,237.206,76 kuna.

**Financijski rashodi** planiraju se u iznosu od 393.515,00 kuna, manji su za oko 12 % u odnosu na Projekcije, a odnose se na obveze za kamate po kreditima na temelju sklopljenih ugovora te ostale financijske rashode. Planirani su u nešto nižem iznosu u odnosu na Plan za 2021. godinu. Projekcijom za 2023. godinu ti se rashodi planiraju u iznosu od 334.515,00 kuna, a za 2024. godinu u iznosu od 328.515,00 kuna.

**Subvencije** su planirane u iznosu 214.000,00 kn. U odnosu na 2021. godinu došlo je do povećanja za 26,70 %, a u odnosu na Projekcije povećanje iznosi 164.000,00 kuna. Razlog povećanja su planirane subvencije poljoprivrednicima po osnovi osiguranja loznih cijepova, sufinanciranja umjetnog osjemenjivanja, te ostale pomoći sektoru poljoprivrede. Projekcije za 2023. i 2024. godinu iznose 214.000,00 kuna.

**Pomoći unutar općeg proračuna** čine pomoći unutar općeg proračuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna a dijele se na tekuće i kapitalne pomoći. Ukupno su rashodi za pomoći planirani u 2022. godini u nešto većem iznosu u odnosu na 2021. godinu, ali i u odnosu na Projekcije za 2022. godinu i iznose 690.000,00 kuna. U pretežitom dijelu ti se rashodi odnose na pomoći Osnovnoj školi Bistra za sufinanciranje nabave obrazovnih materijala (radnih bilježnica, atlasa, likovnih mapa, kutija za tehničku kulturu), sufinanciranje škole u prirodi, sufinanciranje boravka u školi i natjecanja učenika te kapitalne pomoći za projektnu dokumentaciju za izgradnju sportske dvorane i nabavu opreme. 20.000,00 kuna planirano je za sufinanciranje troškova ostalih dječjih vrtića kojima je osnivač druga jedinica lokalne samouprave. Projekcijama za 2023. i 2024. godinu navedene se pomoći planiraju u iznosu od 590.000,00 kuna.

**Naknade građanima i kućanstvima** obuhvaćaju rashode na ime pomoći u sklopu programa socijalne skrbi, novčane potpore umirovljenicima, radionicu za djecu s posebnim potrebama, financiranje školske prehrane, pomoći za novorođenčad i financiranje troškova poštarine. Planirana sredstva za navedene namjene u 2022. godini iznose 439.600,00 kuna i čine 1,03 % sveukupno planiranih rashoda za 2022. godinu. Planirano je u manjem iznosu o odnosu na Plan za 2021. i Projekcije iz razloga jer su troškovi za subvencioniranje prijevoza u iznosu od 3,660.000,00 kuna u Projekcijama bili planirani na kontu naknada građanima i kućanstvima, dok su u Planu Proračuna za 2022. godinu ti rashodi planirani na kontu rashoda za usluge. Projekcijama za 2023. godinu navedene se naknade planiraju u iznosu od 439.600,00 kuna, a za 2024. godinu u iznosu od 454.600,00 kuna.

**Ostali rashodi** obuhvaćaju tekuće donacije udrugama, ustanovama, političkim strankama i vjerskim zajednicama te kapitalne pomoći za izgradnju groblja i izgradnju vodoopskrbnog sustava i sustava otpadnih voda. U odnosu na 2021. godinu planirano je manje sredstava jer se u 2021. godini sufinancirala sanacija odlagališta otpada Novi dvori. Planom Proračuna za 2022. godinu Ostali rashodi se planiraju u iznosu od 3,177.834,25 kuna. Planirana sredstva su nešto veća u odnosu na Projekcije zbog većih kapitalnih donacija Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić za gradnju i održavanje komunalnih vodnih građevina. Projekcijom za 2023. godinu ti se rashodi planiraju u iznosu od 2,736.420,00 kuna, a za 2024. godinu u iznosu od 1,986.420,00 kuna.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine sastoje se od rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine planirani su u 2022. godini u iznosu 15,282.590,31 kuna i iznose oko 36 % ukupno planiranih rashoda u 2022. godini.

***Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*** obuhvaćaju planirana sredstva za otkup zemljišta za izgradnju rotora. U okviru ovih rashoda za 2022. godinu planirano je 170.000,00 kuna. Navedeni rashodi nisu planirani Projekcijama, već je njihova realizacija planirana, a nije izvršena u 2021. godini. U Projekcijama za 2023. godinu ti se rashodi planiraju u iznosu od 350.000,00 kuna, dok se u 2024. godini ne planira takva vrsta rashoda.

***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** čine najveći udio u ovim rashodima a obuhvaćaju izgradnju i ulaganje u komunalnu infrastrukturu, izgradnju komunalnih vodnih građevina, izgradnju, investicijsko ulaganja i opremanja građevinskih objekata, izgradnju građevinskih objekata sufinanciranih sredstvima EU fondova (“Ekomuzej Bistra”), postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige i umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti te ulaganja u projektnu i prostorno-plansku dokumentaciju. U 2022. godini za ovu skupinu rashoda planira se 13,762.590,31 kuna. U odnosu na Projekcije za 2022. godinu došlo je do povećanja navedenih rashoda jer dio rashoda planiran po određenim projektima u 2021. godini nije realiziran, te se njihova realizacija prenosi u 2022. godinu. U odnosu na Plan za 2021. godinu navedeni su rahodi planirani u nižem iznosu zbog završetka projekata Izgradnje reciklažnog dvorišta. Projekcijom za 2023. godinu ti se rashodi planiraju u iznosu od 9,145.525,58 kuna, a za 2024. godinu u iznosu od 12,412.670,00 kuna.

***Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*** odnose se na troškove kapitalnih ulaganja na postojećim objektima i prostorima u vlasništvu Općine. U okviru ovih rashoda planirano je 1,350.000,00 kuna za rekonstrukciju krovišta na društvenom domu Bukovje, proširenje javne rasvjete, poboljšanje prometne sigurnosti i oborinske odvodnje u Brezinskoj ulici, te izgradnju pješačkog pločnika u Stubičkoj ulici u Bukovju. Planirano je više rashoda u odnosu na Projekcije zbog većih potreba za kapitalnim ulaganjima na objektima u vlasništvu Općine. Projekcijama za 2023. i 2024. godinu ti se rashodi planiraju u iznosu od 50.000,00 kuna.

**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

**Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova** obuhvaćaju sredstva za otplate glavnica po dugoročnim kreditima od Hrvatske banke za obnovu i razvitak te otplate glavnica primljenih kratkoročnih zajmova iz državnog proračuna. U 2022. godini za ovu skupinu rashoda planirano je 830.000,00 kuna. Ti su rahodi nešto veći u odnosu na Projekcije, planirani su sukladno ugovorenim otplatnim planovima, a odnose se na otplate glavnica primljenih dugoročnih kredita od HBOR-a za Općinu Bistra i Dječji vrtić Kapljica, te na rashode za otplatu beskamatnog zajma Ministarstva financija primljenog u 2020. godini iz državnog proračuna za premošćivanje nepovoljne gospodarske situacije uzrokovane pandemijom korona virusa. Projekcijom za 2023. godinu ti se rashodi planiraju u iznosu od 1,752.000,00 kuna, a za 2024. godinu u iznosu od 1,060.000,00 kuna.

1. **POSEBNI DIO PRORAČUNA**

Rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 42.550.804,18 kuna, a raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna po razdjelima – 3 razdjela ( Općinsko vijeće, Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel), po glavama unutar razdjela, te po programima, aktivnostima i projektima, po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, a prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12, 124/14, 1/20), te Zakonu o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12, 15/15). Rashodi i izdaci Proračuna i proračunskih korisnika iskazani su po vrstama, te raspoređeni u Programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, uvažavajući prioritete u financiranju osnovnih obveznih zakonskih funkcija, kao i obveza što proizlaze iz važećih zakona i na zakonu zasnovanih odluka predstavničkog tijela.

Svi rashodi raspoređeni su po Programima te Proračun Općine Bistra za 2022. godinu sadrži 23 programa koji se sastoje od aktivnosti i projekata vezanih na provođenje tih Programa.

U nastavku se daje pregled Programa po Razdjelima i obrazloženje Programa Prijedloga Proračuna Općine Bistra za 2022. godinu.

***RAZDJEL 001 – OPĆINSKO VIJEĆE - 186.800,00 kn***

***Glava 00101 – Općinsko vijeće***

**Program 1001: Program rada predstavničkog tijela**

Cilj Programa- Cilj ovog Programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za redovan rad predstavničkog tijela i radnih tjela Općinskog vijeća te obilježavanje dana Općine Bistra.

Zakonska osnova- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (“Narodne novine br. 29/19, 98/19), Statut Općine Bistra ("Službeni glasnik Općine Bistra", broj 2/21), Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća ("Službeni glasnik Općine Bistra", br. 7/21 ) Odluka o javnim priznanjima Općine Bistra (“Službeni glasnik” Općine Bistra br. 17/02).

Obrazloženje- U okviru ovog Programa planiraju se sredstva za naknade Općinskim vijećnicima, reprezentaciju, Savjet mladih, tekuće donacije političkim strankama, javna priznanja i nagrade te obilježavanje Dana općine. Sredstvima u okviru ovog Programa planira se ispunjenje tehničkih, organizacijskih i drugih uvjeta za održavanje sjednica Općinskog vijeća kao i isplata naknada za rad vijećnicima te isplata sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka. Za ostvarenje ciljeva unutar ovog Programa u Proračunu za 2022. godinu planirano je 186.800,00 kuna. Sredstva su planirana uzimajući u obzir Plan i ostvarenje u 2021. godini. U odnosu na Projekcije za 2022. godinu planirano je manje sredstava zbog smanjenja broja članova predstavničkog tijela u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, te smanjenja pojedinih naknada. Projekcije za 2023. i 2024. godinu iznose 186.000,00 kuna.

Ciljevi ovog Programa planiraju se realizirati izvršenjem sljedećih aktivnosti:

* Aktivnost: Redovni rad Općinskog vijeća – 121.800,00 kuna,
* Aktivnost: Obilježavanje Dana Općine Bistra – 65.000,00 kuna.

***RAZDJEL 002 – OPĆINSKI NAČELNIK- 661.250,00 kn***

***Glava 00201 – Općinski načelnik***

**Program 1002: Program rada Općinskog načelnika**

Cilj Programa - Sredstva osigurana u okviru ovog Programa odnose se na provedbu mjera i aktivnosti za osiguravanje rada iz djelokruga izvršne vlasti.

Zakonska osnova- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine br. 28/10), Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 163/03-zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju državnih dužnosti, 16/04, 30/04, 187/04, 121/05, 151/05, 141/06, 17/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13, 103/14 - ousrh, 03/15, 93/16, 44/17 i 66/19) i Statut Općine Bistra ("Službeni glasnik Općine Bistra", broj 2/21).

Obrazloženje-Cilj Programa je osigurati sredstva za nesmetano obavljanje poslova iz djelokruga ureda Općinskog načelnika, kao preduvjet pripreme za donošenje akata iz negovog djelokruga. Za ostvarenje ciljeva unutar ovog Programa u Proračunu je planirano 351.250,00 kuna. Planirano je na razini izvršenja 2021. i u skladu sa Projekcijama za 2022. godinu. Projekcije za 2023. i 2024. godinu iznose 351.250,00 kuna.

Ciljevi Programa planiraju se realizirati kroz izvršenje sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost: Redovni rad Općinskog načelnika – 351.250,00 kuna.

**Program 1003: Pokroviteljstva i obljetnice**

Cilj Programa –Cilj ovog Programa je poticanje kulturnog, sportskog i zabavnog stvaralašva i amaterizma te ulaganje u očuvanje identiteta i prepoznatljivost Općine.

Zakonska osnova- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi   („Narodne novine“, br.  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćen tekst,  137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19, 144/20), Zakon o proračunu („Narodne novine“, br.  87/08,  136/12, 15/15).

Obrazloženje- Programom pokroviteljstva i obljetnice planiraju se sredstva za obilježavanje Dana Bistre, provedbu drugih manifestacija u toku godine, te izdavanje Monografije Općine Bistra povodom 25. obljetnice Općine Bistra. Cilj ovog Programa je osiguranje materijalnih, tehničkih i organizacijskih uvjeta za provedbu aktivnosti vezanih za obilježavanje Dana Bistre kao i drugih manifestacije te ulaganje u izradu Monografije, odnosno publikacije povodom 25. obljetnice Općine Bistra. Za ostvarenje ciljeva unutar ovog Programa u 2022. godini u Proračunu je planirano 280.000,00 kuna. Sredstva su planirana u nešto nižem iznosu u odnosu na Plan za 2021. godinu, zbog planiranih manjih rashoda za izdavanje Monografije kao i odustanka od izdataka vezanih za izradu suvenira. U odnosu na Projekcije za 2022. godinu planrano je 60.000,00 kuna više rashoda po navedenom Programu jer su preneseni neizvršeni rashodi iz 2021. godine vezani za izdavanje Monografije. Projekcije za 2023. i 2024. godinu iznose 230.000,00 kuna.

Ciljevi u okviru ovog Programa planiraju se ostvariti kroz izvršenje sljedećih aktivnosti:

* Aktivnost: Obilježavanje Dana Bistre – 170.000,00 kuna,
* Aktivnost: Monografija Općine Bistra – 70.000,00 kuna,
* Aktivnost: Manifestacije – 40.000,00 kuna.

**Program 1005: Svjetski skijaški kup “Snježna kraljica”**

Cilj Programa- Cilj ovog Programa je promocija Općine Bistra na svjetskoj razini kroz pružanje pomoći u organizaciji utrke Svjetskog skijaškog kupa koji se održava na teritoriju Općine Bistra.

Zakonska osnova- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćen tekst,  137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19, 144/20), Zakon o proračunu („Narodne novine“, br.  87/08,  136/12, 15/15), Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, br.  115/16,  106/18, 121/19, 32/20, 138/20).

Obrazloženje- Cilj ovog Programa je osigurati tehničke, organizacijske i druge uvjete za održavanje utrke Svjetskog skijaškog kupa na Sljemenu. Za ostvarenje ciljeva unutar ovog Programa u Proračunu je planirano 30.000,00 kuna. Planirano je u skladu s izvršenjem Proračuna za 2020. godinu jer u 2021. godini nije bilo izdataka po navedenom Programu zbog održavanja utrke bez gledatelja i izostanka organizacije. U istom iznosu planirane su i Projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Ciljevi Programa planiraju se realizirati kroz sljedeću aktivnost:

* Aktivnost: Svjetski skijaški kup “Snježna kraljica” – 30.000,00 kuna

***RAZDJEL 003 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL - 41,702.754,18 kn***

***Glava 00301 – Jedinstveni upravni odjel***

**Program 1006: Program rada Jedinstvenog upravnog odjela**

Cilj Programa- Cilj Programa je osiguravanje nesmetanog obavljanja poslova Jedinstvenog upravnog odjela kroz optimalan broj službenika i namještenika, adekvatnu i ispravnu opremu i druge radne uvjete radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave.

Zakonska osnova- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćen tekst,  137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19, 1444/20), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” br. 86/18, 61/11, 4/18, 112/19), Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika (“Službeni glasnik Općine Bistra” br. 6/19), Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bistra (“Službeni glasnik Općina Bistra” br. 1/17), Pravilnik o radu za službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bistra kojeg je donio Općinski načelnik 27.05.2010.,- Izmjena - 03.02.2020. godine, Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bistra (“Službeni glasnik Općina Bistra” br. 12/18, 4/19, 5/19, 7/19).

Obrazloženje- Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavanju rashodi za plaće i ostala materijalna prava službenika i namještenika, tekući rashodi upravnih tjela, rashodi promidžbe i informiranja, rashodi stručnog usavršavanja i osposobljavanja djelatnika kao i rashodi za materijal, usluge i energiju neophodnu za obavljanje poslovanja. Cilj Programa je osigurati financijska sredstva za financiranje tekućih rashoda vezanih za službenike i namještenike upravnih tjela te poboljšanje uvjeta rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bistra. Za ostvarenje ciljeva unutar ovog Programa u Proračunu je planirano 3,383.624,96 kuna. Planirano je na razini Plana za 2021. godinu i u skladu s Projekcijama za 2022. godinu. Projekcija za 2023. godinu iznosi 3,530.969,62 kuna, a Projekcija za 2024. godinu 3,540.230,48 kuna.

Sredstvima u okviru ovog Programa realiziralti će se planirani ciljevi kroz izvršenje sljedećih aktivnosti:

* Aktivnost: Promidžba i informiranje – 165.000,00 kuna,
* Aktivnost: Rashodi za zaposlene, mat. i financ. rashodi – 3,218.624,96 kuna.

**Program 1007: Krediti i zajmovi**

Cilj Programa- Cilj ovog Programa je osiguranje likvidnosti za pravovremeno izvšavanje svih preuzetih obveza Općine Bistra.

Zakonska osnova- Zakon o proračunu („Narodne novine“, br.  87/08,  136/12, 15/15), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,  6/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćen tekst,  137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19, 144/20), Statut Općine Bistra ("Službeni glasnik Općine Bistra", broj 2/21).

Obrazloženje- Općina Bistra dugoročno se zadužila 2007 i 2008. godine kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak radi financiranja izgradnje pješačkog pločnika i zgrade Općine. 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. U 2020. godini Općini Bistra odobren je beskamatni zajam Ministarstva financija za premošćivanje nepovoljne gospodarske i financijske situacije uzrokovane pandemijom korona virusa. Cilj ovog Programa je osigurati financijska sredstva za otplatu neotplaćenog djela glavnice zajedno s pripadajućim kamatama sukladno rokovima i iznosima definiranim u otplatnom planu. Za ostvarenje ciljeva ovog Programa u Proračunu je planirano 675.000,00 kuna. Projekcija za 2023. godinu iznosi 1,480.000,00 kuna, a za 2024. godinu 425.000,00 kn.

Cilj programa planira se realizirati kroz sljedeću aktivnost:

* Aktivnost: Otplate kredita –675,000,00 kuna.

**Program 1010: Predškolski odgoj**

Cilj Programa- Cilj Programa predškolskog odgoja je sufinanciranje smještaja djece od strane Općine Bistra u ostalim dječjim vrtićima kojima Općina Bistra nije osnivač.

Zakonska osnova - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi   („Narodne novine“, br.  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćen tekst,  137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19, 144/20), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), Statut Općine Bistra ( “Službeni glasnik Općine Bistra” br. 2/21 ).

Obrazloženje- Cilj ovog Programa je sufinanciranje smještaja djece u ostalim dječjim vrtićima koja iz objektivnih razloga nisu u mogućnosti polaziti vrtić kojemu je Općina Bistra osnivač. Kako bi se i toj djeci omogučio kvalitetan predškolski odgoj Općina Bistra planirala je u Proračunu za 2022. godinu 168.000,00 kuna za ostvarenje cilja ovog Programa. Sredstva su planirana u nešto višem iznosu u odnosu na Plana za 2021. godinu, ali i u odnosu na Projekcije, iz razloga sve većeg interesa roditelja za upisom djece u dječji vrtić i nemogućnosti Dječjeg vrtića Kapljica da zadovolji potražnju za traženim kapacitetima. Projekcije za 2023. i 2024. godinu planirane su u istom iznosu od 168.000,00 kuna.

Program se planira izvršiti kroz sljedeću aktivnost:

* Aktivnost: Sufinanciranje troškova ostalih dječjih vrtića –168.000,00 kuna.

**Program 1011: Osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje**

Cilj Programa **–** Cilj ovog Programa je doprinos što kvalitetnijem osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju, te omogućavanje programa iznad pedagoškog standarda.

Zakonska osnova- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćen tekst,  137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19, 144/20), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Bistra (”Službeni glasnik Općine Bistra” br. 4/17), Statut Općine Bistra ( “Službeni glasnik Općine Bistra” br. 2/21).

Obrazloženje – Program obuhvaća sufinanciranje osnovnog programa Osnovne škole Bistra kroz nabavu drugih obrazovnih materijala (radne bilježnice, atlasi, likovne mape i kutije za tehničku kulturu), sufinanciranje dodatnog programa Osnovne škole Bistra kroz sufinanciranje škole u prirodi, financiranje plaće učiteljicama u boravka u škole za prve i druge razrede, natjecanja učenika i ostale nespomenute rashode, stipendije učenicima srednjih škola i stipendije studentima, te kapitalna ulaganja u Osnovnu školu Bistra.

Kao i do sada Programom se nastoje osigurati razne aktivnosti usmjerene prema razvoju i unapređenju obrazovanja te poticati aktivnosti na svim njegovim razinama. Za potrebe izvršenja ciljeva sadržanih u ovom Programu u 2022. godini planirano je ukupno 727.000,00 kuna. Projekcije za 2023. godinu planirane su u iznosu od 627.000,00 kuna, a za 2024. godinu u iznosu od 637.000,00 kuna.

Program se planira izvršiti kroz sljedeće aktivnosti i kapitalni projekt:

* Aktivnost: Osnovni program osnovnoškolskog obrazovanja – 260.000,00 kuna,
* Aktivnost: Dodatni program osnovnoškolskog obrazovanja – 290.000,00 kuna,
* Aktivnost: Srednjoškolsko obrazovanje – 27.000,00 kuna,
* Aktivnost: Visokoškolsko obrazovanje – 30.000,00 kuna,
* Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje – 120.000,00 kuna.

**Program 1015: Kultura i sakralna baština**

Cilj programa- Cilj Programa kulture i sakralne baštine je očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti, te zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika Općine Bistra kroz poticanje kulturnog amaterizma i stvaralaštva, provođenje kulturnih projekata i programa, investicije u ustanove i kulturna dobra, zaštita kulturnih dobara te očuvanje kulturne baštine.

Zakonska osnova- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćen tekst,  137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19, 144/20), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 47/90, 27/93, 38/09 ), Zakona o udrugama ( „Narodne novine“ br. 74/14, 70/17, 98/19 ), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15, 37/21), Statut Općine Bistra („Službeni glasnik Općine Bistra“ br. 2/21).

Obrazloženje- U Programu kultura i sakralna baština obuhvaćene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi u 2022. godini od značaja za Općinu Bistra. Cilj ovog Programa je financijsko poticanje razvitka kulturnih aktivnosti odnosno provedba raznih aktivnosti udruga, ustanova i ostalih korisnika s područja kulture. Najznačajnija stavka Programa je kapitalni projekt: “Obnova zgrade stare škole i kulturno –turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam- Ekomuzej Bistra” u Poljanici Bistranskoj. Ukupna vrijednost projekta je 11.979.148,74 kuna, a ukupno dodijeljena bespovratna sredstva iznose 10.110.430,40 kuna. Razdoblje provedbe projekta je od 1. rujna 2020. do 1. rujna 2023. godine. Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja na području Urbane aglomeracije Zagreb.

Planirana je izrada projektne i ostale dokumentacije za projekt “Uređenje tradicijskog ruralnog centra - križište starih trgovačkih puteva” koji se planira prijaviti na natječaje Europskih fondova. Planirano je i vanjsko uređenje i opremanje novo izgrađene kapelice u Oborovu Bistranskom. U Prijedlogu Proračuna Općine Bistra za 2022. godinu planirano je 9.835.035,22 kuna za ostvarenje ciljeva ovog Programa.

U odnosu na Projekcije za 2022. godinu planirano je značajno više sredstava iz razloga jer u 2021. godini nisu izvršeni planirani rashodi projekta “Ekomuzej Bistra”, te se njihova realizacija prebacuje u 2022. godinu. Projekcijom za 2023. godinu navedeni se rashodi planiraju u iznosu od 2,550.072,24 kuna, a Projekcijom za 2024. godinu u iznosu od 3,309.000,00 kuna.

Program će se realizirati kroz sljdeće aktivnosti i kapitalne projektata:

* Aktivnost: Njegovanje sakralne baštine – 91.000,00 kuna,
* Aktivnost: Donacije udrugama za njegovanje kulturne baštine –196.000,00 kuna,
* Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 22.000,00 kuna,
* Kapitalni projekt: Izgradnja kapelice – 175,000,00 kuna,
* Kapitalni projekt: Obnova zgrade stare škole i kulturno-

turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam-Ekomuzej Bistra – 9,341.035,22 kuna,

* + Kapitalni projekt: Uređenje tradicijskog ruralnog centra –

križište starih trgovačkih puteva -10.000,00 kuna.

**Program 1017: Razvoj sporta i rekreacije**

Cilj programa **–** Cilj Programa je razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života kroz osiguranje preduvjeta djeci i mladima za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih rezultata, te poticanje i promoviranje sporta kao zdravog načina života.

Zakonska osnova- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi   („Narodne novine“, br.  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćen tekst,  137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19, 144/20), Zakon o sportu ( Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20 ), Zakona o udrugama ( Narodne novine 74/14, 70/17, 98/19), Statut Općine Bistra ( “Službeni glasnik Općine Bistra” br. 2/21).

Obrazloženje-Programom sporta planirano je sufinanciranje programskih aktivnosti sportskih udruga s ciljem uključivanja što većeg broja građana u aktivnosti sportskih udruga, organizaciju slobodnog vremena građana s posebnim akcentom na djecu i mlade te sufinanciranje Zajednice sportskih udruga Općine Bistra za provođenje djelatnosti, provođenje natječaja, pripremu izvješća, financijske transfere, te ostale aktivnosti Zajednice. Program obuhvaća i kapitalna ulaganja u Sportski centar Bistra. Za realizaciju Programa u 2022. godini planirano je 771.000,00 kuna. Planirano je na razini plana za 2021. godinu i nešto više u odnosu na Projekcije za 2022. godinu zbog izražene potrebe za kapitalnim ulaganjima na Sportskom centru Bistra, odnosno izgradnjom pomoćnog igrališta. Projekcije za 2023. i 2024. godinu planirane su u iznosu od 660.000,00 kuna.

Program se sastoji od sljedeće aktivnosti i kapitalnog projekta:

* Aktivnost: Donacije sportskim društvima –660.000,00 kuna,
* Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u Sportski centar Bistra – 111.000,00 kuna.

**Program 1018: Socijalna skrb i zdravstvena zaštita**

Cilj Programa- Programom Socijalne skrbi i zdravstvene zaštite osigurava se zaštita i pomaganje osoba koje same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti svoje potrebe zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih ili drugih okolnosti.

Zakonska osnova- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćen tekst,  137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19, 144/20), Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20 ), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine” br. 100/18, 125/19, 147/20 ), Zakon o zaštiti životinja (“Narodne novine” br. 102/17, 32/19 ), Zakon o udrugama (“Narodne novine” br. 74/14, 70/17, 98/19 ), Statut Općine Bistra (“Službeni glasnik Općine Bistra” br. 2/21).

Obrazloženje- Sredstva u okviru ovog Programa namijenjena su za pomoć obiteljima, kućanstvima i humanitarnim organizacijama, donacije udrugama u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti, radu Vijeća za prevenciju, veterinarskim uslugama te za provedbe projekta: “Želim posao”. Projekt potiče zapošljavanje, socijalno uključivanje, obrazovanje i dobro upravljanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 1,106.100,00 kuna. Razdoblje provedbe projekta je od 15. veljače 2021. do 15. veljače 2023. godine.

Projekt “Zaželi u Općini Bistra” završava u prosincu 2021. godine i u okviru ovog Programa planirani su rashodi za plaće za prosinc za deset djelatnica zaposlenih na projektu.

Općina Bistra dužna je sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi osigurati određena prava građanima korisnicima socijalnih naknada. Općina također nastoji osigurati i druga prava i oblike pomoći na koje zakonom nije obvezana a sve s ciljem kako bi svojim građanima omogućila dostupnost pojedinih usluga te osigurala minimum standarda u zadovoljenju osnovnih životnih potreba. Za tu je svrhu u Prijedlogu Proračuna za 2022. godinu planirano je 1,334.519,11 kuna. Planirana sredstva manja su od Plana za 2021. godinu ali i od Projekcija za 2022. godinu. Razlog smanjenju je prijenos rashoda za sufinanciranja cijene prijevoza u iznosu od 3,660.000,00 kuna iz Programa Socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Program Održavanja komunalne infrastrukture. Projekcijom za 2023. godinu ti se rashodi planiraju u iznosu od 615.940,00 kuna, a za 2024. godinu u iznosu od 602.220,00 kuna.

Program će se realizirati kroz sljedeće aktivnosti i tekući projekt:

* Aktivnost: Pomoć obiteljima, kućanstvima i humanitarnim

organizacijama- 495.220,00 kuna,

* Aktivnost: Donacije udrugama u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj

zaštiti – 70.000,00 kuna,

* Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 2.000,00 kuna,
* Aktivnost: Veterinarske usluge – 20.000,00 kuna,
* Aktivnost: Program rada Vijeća za prevenciju – 10.000,00 kuna,
* Tekući projekt- Projekt “Želim posao” – 662.824,11 kuna,
* Tekući projekt-Projekt “Zaželi u Općini Bistra” – 74.475,00 kuna.

**Program 1020: Sufinanciranje zapošljavanja u komunalnim javnim radovima**

Cilj Programa- Cilj ovog Programa je uključivanje dugotrajno nezaposlenih osoba i korisnika socijalnih naknada na tržište rada.

Zakonska osnova- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi   („Narodne novine“, br.  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćen tekst,  137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19, 144/20), Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20 ), Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Statut Općine Bistra ( “Službeni glasnik Općine Bistra” br. 2/21).

Obrazloženje- Sredstva u okviru ovog Programa planirana su u 2022. godini za plaće i druga materijalna prava za dvoje djelatnika na javnim radovima na razdoblje od šest mjeseci. Hrvatski zavod za zapošljavanje sufinancirao je u prethodnim godinama takvo zapošljavanje, a naznake su da će se navedena mjera provoditi i u narednim godinama. Cilj ovog Programa je provođenje aktivnosti usmjerenih na zaštitu okoliša i njegovo očuvanje “Čista Bistra”. Program se provodi već nekoliko godina te je pokazao zadovoljavajuće rezultate. Za realizaciju ciljeva ovog Programa u Proračunu za 2022. godinu planirano je 68.423,00 kuna. Sredstva su planirana u manjem iznosu u odnosu na Projekcije iz razloga jer je sve manji interes korisnika za takvim zapošljavanjem, te postoje poteškoće kod pronalaska odgovarajućeg broja radnika. Projekcijom za 2023. i 2024. godinu navedeni se rashodi planiraju u istom iznosu od 68.423,00 kune.

Ciljevi Programa planiraju se realizirati kroz sljedeću aktivnost:

* Aktivnost: Plaće i ostali rashodi za zaposlene (Javni rad) – 68.423,00kuna.

**Program 1021: Izgradnja komunalne infrastrukture**

Cilj Programa- Cilj Programa je osigurati ravnomjerna i kontinuirana ulaganja u komunalnu infrastrukturu i osigurati preduvjete za razvoj i izgradnju nove komunalne infrastrukture te na taj način poboljšati kvalitetu života kroz pruženi viši komunalni standard.

Zakonska osnova- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi   („Narodne novine“, br.  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćen tekst,  137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19, 144/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”br. 68/18, 110/18, 32/20).

Obrazloženje- Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2022. godinu predviđa nastavak ulaganja u komunalnu infrastrukturu sukladno planiranim izvorima financiranja, i to u izgradnju groblja, nerazvrstanih cesta i pješačkih staza, izgradnju Gospodarske zone Bistra, rekonstrukciju javne rasvjete te izgradnju dječjih igrališta. Planirana je i izrada projektne dokumentacije za Kapitalni projekt: “Bistranski paviljon - izgradnja i uređenje tržnice” koji je prijavljen na Natječaj za provedbu podmjere 7.4 “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. Cilj ovog Programa je unapređenje standarda i dostupnosti komunalne infrastrukture stanovnicima Općine Bistra. Za ostvarenje navedenih ciljeva u Proračunu za 2022. godinu planirano je 5,233.121,25 kuna. Planirani iznos u skladu je sa Projekcijama za 2022. godinu. Projekcijom za 2023. godinu navedeni se rashodi planiraju u iznosu od 5,810.670 kuna, a Projekcijom za 2024. godinu u iznosu od 4,012.670,00 kuna.

Općinsko vijeće sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu za svaku proračunsku godinu donosi zaseban Program izgradnje komunalne infrastrukture uz donošenje Proračuna.

Ovaj se Program sastoji od sljedećih kapitalnih projekata:

* Kapitalni projekt: Izgradnja groblja – 233.121,25 kuna,
* Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstanih cesta i pješačkih staza – 3,790.000,00 kuna,
* Kapitalni projekt: “Bistranski paviljon-izgradnja i uređenje tržnice” – 30.000,00 kuna,
* Kapitalni projekt: Izgradnja Gospodarske zone Bistra – 1,120.000,00 kuna,
* Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete – 50.000,00 kuna,
* Kapitalni projekt: Dječja igrališta – 10.000,00 kuna,

**Program 1022: Održavanje komunalne infrastrukture**

Cilj Programa- Cilj Programa je održavanje postojeće komunalne infrastrukture s ciljem funkcionalnosti i maksimalne iskorištenosti uz kontinuirano povećanje standarda kroz uređenje novih površina te unapređenje postojećih.

Zakonska osnova- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćen tekst,  137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19, 144/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”br. 68/18, 110/18, 32/20).

Obrazloženje- Programom Održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu osiguravaju su sredstva za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina, održavanje javne rasvjete, asfaltiranje općinskih cesta i javnih površina, subvencije prijevoza, održavanje reciklažnog dvorišta, zbrinjavanje životinja, deratizaciju i dezinsekciju, stručni nadzor i projektiranje te opremu za javne površine. Cilj ovog Programa je poboljšanje uvjeta i dostupnosti komunalnih usluga stanovništvu općine kao i zadržavanje postojećeg standarda u pružanju komunalnih usluga. Za provođenje ovog Programa u Proračunu za 2022. godinu planirano je 9,269.149,28 kuna. Planirano je na razini Plana za 2021. i u skladu sa Projekcijama za 2022. godinu. Izraženo povečanje odnosi se na prijenos rashoda za sufinanciranja cijene prijevoza u iznosu od 3,660.000,00 kuna iz Programa Socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Program Održavanja komunalne infrastrukture. Projekcijom za 2023. godinu navedeni se rashodi planiraju u iznosu od 9,389.149,28 kuna, a za 2024. godinu u iznosu od 9,904.149,28 kuna.

Općinsko vijeće sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu za svaku proračunsku godinu donosi zaseban Program održavanja komunalne infrastrukture uz donošenje Proračuna.

Program čine sljedeće aktivnosti i kapitalni projekti:

* Aktivnost: Deratizacija i dezinsekcija – 150.000,00 kuna,
* Aktivnost: Zbrinjavanje životinja – 60.000,00 kuna,
* Aktivnost: Stručni nadzor – 93.000,00 kuna,
* Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, javnih i

zelenih površina – 3,841.149,28 kuna,

* Aktivnost: Javna rasvjeta – 320.000,00 kuna,
	+ Aktivnost: Asfaltiranje općinskih cesta i javnih površina – 1,025.000,00 kuna,
	+ Kapitalni projekt: Reciklažno dvorište – 100.000,00 kuna,
	+ Aktivnost: Subvencija prijevoza – 3,660.000,00 kuna,
	+ Kapitalni projekt: Projektiranje – 10.000,00 kuna,
	+ Kapitalni projekt: Oprema za javne površine – 10.000,00 kuna.

**Program 1023: Zaštita okoliša**

Cilj Programa- Cilj Programa zaštite okoliša je provedba mjera i aktivnosti zaštite okoliša radi očuvanja prirodnih i ekoloških polazišta održivog razvitka čitavog područja Općine Bistra. Program je usmjeren na provedbu projekata i mjera koji će doprinjeti održivom gospodarenju otpadom te podizanju svjesti građana o potrebi očuvanja zdravog okoliša kao osnovnog resursa za razvoj svih gospodarskih djelatnosti.

Zakonska osnova- Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Pravilnik o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 81/20), Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (“Narodne novine” br. 114/15, 103/18, 56/19).

Obrazloženje- Cilj Programa je planirano gospodarenje otpadom kroz omogućavanje odvojenog prikupljanja otpada kao i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta te informiranje građana o važnosti i potrebi odvojenog sakupljanja otpada. Za provedbu ciljeva ovog Programa u Proračunu za 2022. godinu planirano je 70.000,00 kuna. Planirano je u skladu sa Projekcijama za 2022. godinu, ali u značajno manjem iznosu u odnosu na 2021. godinu zbog završteka projekta Izgradnje reciklažnog dvorišta i završetka sufinanciranja sanacije i izgradnje odlagališta otpada “Novi dvori”. Projekcijom za 2023. godinu navedeni se rashodi planiraju u iznosu od 70.000,00 kuna, a Projekcijom za 2024. godinu u iznosu od 10.000,00 kuna.

Program će se realizirati kroz sljedeći kapitalni projekt:

* Kapitalni projekt: Gospodarenje otpadom – 70.000,00 kuna.

**Program 1031: Program gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina**

Cilj Programa- Cilj Programa je nastavak radova na izgradnji cjelovitog sustava kanalizacije u cilju osiguravanja što većeg broja priključaka na javnu kanalizacijsku mrežu s jedne strane, te kvalitetnim pročišćavanjem otpadnih voda spiječiti zagađivanje okoliša. U dijelu vodoopskrbe cilj je osigurati 100 %-tnu pokrivenost područja Općine vodovodnom mrežom te osigurati kvalitetu i stabilnost vodoopskrbnog sustava.

Zakonska osnova- Zakon o vodama (“Narodne novine” br. 66/19, 84/21), Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (“Narodne novine” br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”br. 68/18, 110/18, 32/20), Odluka o priključenju na komunalne građevine Općine Bistra (“Službeni glasnik Općine Bistra” br. 7/11).

Obrazloženje- Sredstva u okviru ovog Programa planirana su za izgradnju vodoopskrbnog sustava i izgradnju sustava otpadnih voda. Cilj ovog Programa je provedba aktivnosti vezanih za izgradnju građevina u funkciji vodoopskrbe i odvodnje s ciljem poboljšanja standarda vodno komunalnih usluga. Sredstva u okviru ovog Programa planirana su u iznosu od 1,563.293,00 kuna. Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na kapitalne pomoći Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o. po ranije preuzetim obavezama po Projektu “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić” i temeljem njihova prijedloga i Troškovnika programa građenja i održavanja komunalnih vodnih građevina za planirane radove u 2022. godini na području Općine Bistra. Dio sredstava planiran je za izgradnju odvodnje otpadnih voda u Gospodarskoj zoni Bistra. Planirani su veći rashodi u odnosu na Projekcije za 2022. godinu zbog većih rashoda za izgradnju vodoopskrbnog sustava i zbog potrebe izgradnje odvodnje u Gospodarskoj zoni Bistra. Projekcijom za 2023. godinu navedeni se rashodi planiraju u iznosu od 300.000,00 kuna, a Projekcijom za 2024. godinu u iznosu od 200.000,00 kuna.

U okviru Programa planiraju se dva kapitalna projekta:

* Kapitalni projekt: Izgradnja vodoopskrbnog sustava – 208.293,00 kuna,
* Kapitalni projekt: Izgradnja sustava otpadnih voda – 1,355.000,00 kuna.

**Program 1027: Prostorno uređenje i izgradnja općine**

Cilj Programa- Cilj Programa prostornog uređenja i izgradnje Općine je donošenje mjera i provođenje postupaka izrade prostorno – planske i projektne dokumentacije u svrhu učinkovitijeg gospodarenja prostorom, bolje iskoristivosti prirodnih izvora, bržeg i usklađenijeg razvoja naselja s ciljem ostvarenja održivog razvoja cijelog područja Općine Bistra.

Zakonska osnova - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi   („Narodne novine“, br.  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćen tekst,  137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19, 144/20), Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Prostorni plan Općine Bistra (“Službeni glasnik Općine Bistra” br. 2/18, 10/18, 6/20).

Obrazloženje – Sredstva u okviru ovog Programa planirana su za legalizaciju objekata u vlasništvu Općine, za ulaganja u prostorno – plansku dokumentaciju kao i projektnu i ostalu dokumentaciju za izgradnju Općinskog centra, izgradnju Žičare Sljeme – Bistra i Urbanu komasaciju. Planirano je u skladu s Projekcijama za 2022. godinu ali u nešto manjem iznosu u odnosu na Plan za 2021. godinu zbog nižih planiranih troškova legalizacije objekata u vlasništvu Općine gdje je većina objekata legalizirana u ranijim godinama. Projekcijom za 2023. i 2024. godinu navedeni se rashodi planiraju u iznosu od 360.000,00 kuna.

 U 2022. godini planira se kroz navedeni Program utrošiti 405.000,00 kuna realizacijom sljedeće aktivnosti i kapitalnih projekata:

* Aktivnost: Geodetsko katastarske usluge– 200.000,00 kuna,
* Kapitalni projekt: Legalizacija objekata u vlasništvu Općine –55.000,00 kuna,
* Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u prostorno-plansku

dokumentaciju – 70.000,00 kuna,

* Kapitalni projekt: Izgradnja Općinskog centra – 50.000,00 kuna,
* Kapitalni projekt: Žičara Sljeme – Bistra – 10.000,00 kuna,
* Kapitalni projekt: Urbana komasacija – 20.000,00 kuna

**Program 1030: Upravljanje imovinom**

Cilj Programa- Cilj Programa je investicijama u dugotrajnu imovinu izgraditi ili obnoviti prostore Općine u cilju privođenja svrsi ili osiguravanja novih sadržaja za stanovnike Općine, kao i ulaganje u nabavu nove opreme i održavanje postojeće.

Zakonska osnova- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćen tekst,  137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19, 144/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”br. 68/18, 110/18, 32/20).

Obrazloženje-U okviru Programa planira se tekuće i investicijsko održavanje objekata i zgrada, postrojenja i opreme u vlasništvu Općine Bistra te ulaganja u nabavu nove opreme. Cilj Programa je osigurati financijska sredstva za uspješno održavanje postojeće opreme i objekata kako bi se osigurala njihova funkcionalnost i namjena te kontinuirano ulagati u nabavu nove opreme i na taj način osigurati efikasnost u radu svih odjela i stručnih službi. Za ostvarenje ciljeva Programa u 2022. godini planira se utrošiti 680.000,00 kuna. Planirano je u nešto većem iznosu u odnosu na Projekcije zbog Kapitalnog projekta rekonstrukcije krovišta i uređenja potkrovlja na DD Bukovje čiji planirani dio nije realiziran u 2021. godini. Projekcijom za 2023. godinu navedeni se rashodi planiraju u iznosu od 430.000,00 kuna, a Projekcijom za 2024. godinu u iznosu od 400.000,00 kuna.

 Program se sastoji od sljedećih aktivnosti i kapitalnog projekta:

* Aktivnost: Održavanje objekata i zgrada – 190.000,00 kuna,
* Aktivnost: Održavanje postrojenja i opreme – 50.000,00 kuna,
* Aktivnost: Ulaganje u opremu općine – 140.000,00 kuna,
* Kapitalni projekt: Rekonstrukcija krovišta na Društvenom

domu Bukovje – 300.000,00 kuna.

**Program 1024: Jačanje gospodarstva**

Cilj Programa- Cilj Programa je poticanje svih oblika poduzetničkih aktivnosti na području Općine Bistra.

Zakonska osnova - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi   („Narodne novine“, br.  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćen tekst,  137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19, 144/20), Zakon o udrugama ( „Narodne novine“ br. 74/14, 70/17, 98/19 ), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15, 37/21), Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” br. 29/02, 67/03, 53/12, 56/13, 121/16), Zakon o poljoprivredi (“Narodne novine” br. 118/18, 42/20, 127/20, 52/21).

Obrazloženje- Ciljevi koji se planiraju realizirati ovim Programom su stvaranje preduvjeta za razvoj djelatnosti obrta, malih i srednjih trgovačkih društava, stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja te pružanje podrške realizaciji početničkih inicijativa i projekata usmjerenih na gospodarstvo. Za 2022. godinu planirano je 59.000,00 kuna. Rashodi su planirani u iznosu Projekcija za 2022. godinu. Projekcijom za 2023. i 2024. godinu navedeni se rashodi planiraju u istom iznosu od 59.000,00 kuna.

U okviru Programa planiraju se sljedeće aktivnosti:

* + Aktivnost: Razvoj gospodarstva – 17.000,00 kuna,
	+ Aktivnost: Donacije udrugama u gospodarstvu – 40.000,00 kuna,
	+ Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 2.000,00 kuna,

**Program 1032: Potpora poljoprivredi**

Cilj Programa- Cilj Programa je poticanje razvoja poljoprivrede i razvoja malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na području Općine Bistra.

Zakonska osnova - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćen tekst,  137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19, 144/20), Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” br. 29/02, 67/03, 53/12, 56/13, 121/16), Zakon o poljoprivredi (“Narodne novine” br. 118/18, 42/20, 127/20, 52/21).

Obrazloženje- Ciljevi koji se planiraju realizirati ovim Programom su stvaranje preduvjeta za razvoj djelatnosti obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja te pružanje podrške realizaciji početničkih inicijativa i projekata usmjerenih na razvoj poljoprivrede. Projekcijom za 2022. godinu navedeni rashodi planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna. Prijedlogom Proračuna za 2022. godinu ti se rashodi planiraju u iznosu od 97.500,00 kuna zbog većih planiranih subvencija poljoprivrednicima koje nisu realizirane u predhodnoj godini. Projekcijom za 2023. i 2024. godinu navedeni se rashodi planiraju u istom iznosu od 97.500,00 kuna.

U okviru Programa planira se sljedeća aktivnost:

* + Aktivnost: Poticajne mjere u poljoprivredi – 97.500,00 kuna.

**Program 1026: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja**

Cilj Programa- Cilj Programa zaštite i spašavanja je zadovoljavanje potreba stanovnika Općine Bistra za provedbom preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih određenim nezgodama i opasnim situacijama, te omogućavanje redovne djelatnosti vatrogasne službe, te razvijanje dobrovoljstva i humanitarnog djelovanja.

Zakonska osnova- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćen tekst,  137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19, 144/20), Zakon o vatrogastvu (“Narodne novine” br. 125/19), Zakon o zaštiti od požara (“Narodne novine” br. 92/10), Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21).

Obrazloženje-Program obuhvaća aktivnosti provođenjem kojih se stvaraju preduvjeti za djelovanje i uspostavu sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bistra, a s ciljem financijskog poticanja sustava civilne zaštite, zaštite i spašavanja kroz aktivnosti Gorske službe spašavanja te pružanja protupožarne zaštite. Sredstva u okviru ovog Programa planirana su u iznosu od 512.500,00 kuna. Planirano je u nešto većem iznosu u odnosu na Projekcije zbog planiranih većih rashoda za protupožarnu zaštitu DVD-a Bistra. Projekcijom za 2023. i 2024. godinu navedeni se rashodi planiraju u iznosu od 502.500,00 kuna.

U okviru Programa planiraju se sljedeće aktivnost:

* + Aktivnost: Civilna zaštita – 65.500,00 kuna,
* Aktivnost: Zaštita i spašavanje – 7.000,00 kuna,
* Aktivnost: Protupožarna zaštita – 440.000,00 kuna.

***Glava 00302 – Dječji vrtić Kapljica***

**Program 1009: Dječji vrtić Kapljica**

Svrha Programa- Cilj Programa je osigurati sufinanciranje i uvjete za smještaj djece od strane Općine Bistra u Dječjem vrtiću Kapljica u Poljanici Bistranskoj.

Zakonska osnova- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćen tekst,  137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19, 144/20), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), Statut Općine Bistra (“Službeni glasnik Općine Bistra” br. 2/21 ).

Obrazloženje-Programom se planira financiranje redovne djelatnosti Djećjeg vrtića Kapljica i kraćih (sportskih, glazbenih) programa, ulaganje u uređenje okoliša vrtića, ulaganje u opremanje vrtića te ulaganje u projektnu dokumentaciju za izgradnju novog vrtića zbog nedostatka smještajnih kapaciteta. Planirana je i otplata glavnice dugoročnog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak za Projekt Rekonstrukcije i dogradnje vrtića. U okviru ovog Programa planirana su financijska sredstva u iznosu od 6,280.562,36 kuna. Planirano je u skladu s Projekcijama za 2022. godinu i u nešto većem iznosu u odnosu na Plan za 2021. zbog planiranog ulaganja u projektnu i ostalu dokumentaciju za potrebe izgradnje novog vrtića. Cilj Programa je osigurati uvjete pružanja predškolskog odgoja i poboljšati postojeće uvjete smještaja djece kroz ulaganja u kapitalne projekte. Unatoć dogradnji i proširenju Vrtića te otvaranju novih grupa Djećji vrtić Kapljica nije u mogućnosti upisati svu djecu za koju postoji interes upisa, te se iz tog razloga planira krenuti u izradu projektne dokumentacije za izgradnju novih smještajnih kapaciteta. Projekcijom za 2023. godinu navedeni se rashodi planiraju u iznosu od 8,409.100,00 kuna, a Projekcijom za 2024. godinu u iznosu od 11,768.100,00 kuna.

 Program obuhvaća sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

* + Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg

vrtića Kapljica – 6,055.562,36 kuna,

* + Aktivnost: Kraći programi DV Kapljica (sportski, glazbeni)– 35.000,00 kuna,
	+ Kapitalni projekt: Uređenje okoliša – 10.000,00 kuna,
	+ Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u opremu vrtića – 80.000,00 kuna,
	+ Kapitalni projekt: Izgradnja vrtića– 100.000,00 kuna.

***Glava 00303 – Općinska Knjižnica Bistra***

**Program 1016: Općinska Knjižnica Bistra**

Cilj Programa- Cilj ovog Programa je zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika Općine Bistra kroz ostvarenje redovnog rada Općinske knjižnice Bistra te povećanje standarda pruženih uskuga kroz kontinuirana kapitalna ulaganja u nabavu knjiga i opreme.

Zakonska osnova- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćen tekst,  137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19, 144/20), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (“Narodne novine” br. 17/19, 98/19).

Obrazloženje- Sredstva u okviru ovog Programa osigurana su s namjenom financiranja redovne djelatnosti Općinske knjižnice, te nabave, čuvanja i zaštite knjižnične građe. Cilj Programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika Općine Bistra uz povećanje standarda usluga na području knjižnične djelatnosti, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim zahtjevima i potrebama. Za realizaciju ciljeva iz ovog Programa u Proračunu za 2022. godinu planirano je 570.026,00 kuna. Planirano je na razini Plana za 2021. godinu i Projekcija za 2022. godinu. Projekcijom za 2023. i 2024. godinu navedeni se rashodi planiraju iznosu od 568.026,00 kuna.

Program se sastoji od sljedeće aktvnosti i kapitalnog projekta:

* Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Općinske

knjižnice Bistra – 403.026,00 kuna,

* + Kapitalni projekt: kapitalna ulaganja u opremu i knjige – 167.000,00 kuna.