

KLASA: 021-01/23-01/18

URBROJ: 238-2-01-23-02

Poljanica Bistranska, 24.05.2023.g.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BISTRA ZA 2022. GODINU

Sukladno članku 76 i 79. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) i članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br. 24/13, 102/17, 01/20, 147/20), donosimo obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bistra za razdoblje od 01.01. – 31.12.2022. godine.

Proračun Općine Bistra za 2022. godinu donesen je na 5. sjednici Općinskog vijeća održanoj 21.12.2021. godine ("Službeni glasnik Općine Bistra" br. 10/2021).

I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2022. godinu donesena je 12.05.2022. g. na 10. sjednici Općinskog vijeća ("Službeni glasnik Općine Bistra" br. 5/2022).

II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2022. godinu donesena je 26.07.2022. g. na 14. sjednici Općinskog vijeća ("Službeni glasnik Općine Bistra" br. 9/2022).

III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2022. godinu donesena je 26.10.2022. g. na 17. sjednici Općinskog vijeća ("Službeni glasnik Općine Bistra" br. 13/2022).

IV. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2022. godinu donesena je 21.12.2022. g. na 19. sjednici Općinskog vijeća ("Službeni glasnik Općine Bistra" br. 14/2022).

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bistra za 2022. godinu prikazuje se prema IV. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Bistra za 2022. godinu.

I. OPĆI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bistra za 2022. godinu je konsolidirani proračun, što znači da prihodi proračuna Općine Bistra obuhvaćaju i vlastite i namjenske prihode i primitke, pomoći i donacije, kao i rashode kojima se oni financiraju, proračunskih korisnika Općine Bistra – Općinske knjižnice Bistra i Dječjeg vrtića Kapljica.

Opći dio proračuna sastoji se od:

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

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja, odnosno ukupni prihodi ostvareni u razdoblju od 01.01. – 31.12.2022. godine iznose 32.160.999,83 kn što je 88,77 % u odnosu na planirane prihode u 2022. g., a u odnosu na izvršenje prethodne 2021. godine veći su i iznose 113,80 %.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su izvršeni u razdoblju od 01.01. – 31.12.2022. godine u iznosu od 1.552.759,18 kn. U odnosu na plan za 2022. godinu izvršeno je 51,76 %, a u odnosu na ostvarenje prethodne 2021. godine izvršeno je 32,02 %.

Ukupni prihodi u razdoblju od 01.01. – 31.12.2022. godine izvršeni su u iznosu od 33.713.759,01 kn, što je 101,83 % u odnosu na izvršenje ukupnih prihoda u istom razdoblju prethodne godine i 85,94 % u odnosu na planirane prihode u 2022. godini.

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 26.649.351,22 kn što je 116,95 % u odnosu na izvršenje rashoda poslovanja u istom periodu 2021. g. kada je izvršeno 22.786.544,19 kn. U odnosu na planirane rashode poslovanja u 2022. g. izvršenje iznosi 88,57 %.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 6.883.434,17 kn što je 119,74 % u odnosu na izvršenje 2021. godine kada je izvršeno 5.748.862,45 kn, a u odnosu na planirane rashode u 2022. godini izvršeno je 51,48 %.

Ukupni rashodi u razdoblju od 01.01. – 31.12.2022. godine izvršeni su u iznosu od 33.532.785,39 kn što je 117,51 % u odnosu na izvršenje 2021. g., a u odnosu na planirane rashode u 2022. g. izvršenje iznosi 77,16 %.

Primici od financijske imovine i zaduživanja su izvršeni u razdoblju od 01.01. – 31.12.2022. godine u iznosu od 314.034,37 kn, odnosno 65,47 % u odnosu na izvršenje prethodne godine i 11,32 % u odnosu na plan za 2022. godinu.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu 1.146.521,05 kn, odnosno 84,42 % u odnosu na planirane izdatke, te 121,05 % u odnosu na izvršenje 2021. g.

Neto zaduživanje iznosi -832.486,68 kn.

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2022. godine ostvaren je višak prihoda u iznosu od 180.973,62 kn. Neto zaduživanje iznosi -832.486,68 kn, a razlika je ostvareni manjak u iznosu od - 651.513,06 kn.

Višak iz prethodnih godina iznosi 2.809.052,26 kn.

Ukupno ostvareni rezultat u razdoblju od 01.01. – 31.12.2022. godine iznosi 2.157.539,20 kn.

RAČUN ZADUŽIVANJA (FINANCIRANJA)

Primici od financijske imovine i zaduživanja su izvršeni u razdoblju od 01.01. – 31.12.2022. godine u iznosu od 314.034,37 kn. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu 1.146.521,05 kn.

Neto zaduživanje iznosi -832.486,68 kn.

Ukupni izdaci za otplatu zajmova u razdoblju od 01.01. - 31.12.2022. godine iznose 1.146.521,05 kn i odnose se na sljedeće kredite i zajmove:

Općina Bistra dugoročno se zadužila kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak 2007. godine za Rekonstrukciju društvenog doma u Poljanici Bistranskoj u iznosu od 1.000.000,00 kn (Ugovor o kreditu br. FRR-I-05/07), 2008. godine za Izgradnju pješačkih pločnika i oborinske odvodnje u iznosu od 2.481.582,81 kn (Ugovor o kreditu br. FRR-I-01/08), 2018. godine za Izgradnju komunalne infrastrukture u iznosu od 9.486.136,33 kn (Ugovor o kreditu br. KOKF-18-1100259) i 2022. godine radi financiranja "Rekonstrukcije dijela Podgorske ulice" i za pokriće dijela vlastitog udjela u troškovima

provedbe projekta "Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam-Ekomuzej Bistra", za iznos kredita od 5.241.123,76 kuna (Ugovor o kreditu br. INJS-22-1102088).

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita iznose 304.179,40 kuna:

1. - 217.058,67 kn za kredit iz 2008.g. – Izgradnja pješačkih pločnika i oborinske odvodnje
2. - 87.120,73 kn za kredit iz 2007. g. – Rekonstrukcija društvenog doma u Poljanici Bistranskoj.

Općini Bistra odobren je u 2020. godini kratkoročni beskamatni zajma Ministarstva financija za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza usljed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa uzrokovanih nepovoljnom gospodarskom situacijom usred pandemije korona virusa.

- Beskamatni zajam po osnovi odgođenih plaćanja poreza i prireza na dohodak za razdoblje od 01.05.2020. g. do 31.12.2022. g. – stanje na dan 31.12.2022. za povrat u 2023. godini iznosi 212.447,83 kn, vraćeno u 2022. godini 7.780,74 kn.
- Beskamatni zajam po namirenju nedostajućih sredstava na teret računa državnog proračuna korištenih za povrat poreza na dohodak i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020. godinu – ukupno isplaćeno namirenjem 2.104.944,00 kn, od čega je u ovoj godini vraćeno 479.644,72 kn u 4 jednaka mjesečna obroka po 119.911,18 kuna, te je sa danom 07.04.2022. godine zajam otplaćen u cijelosti.

U periodod 01.01.2022. -31.12.2022. vraćeno je ukupno 487.425,46 kn beskamatnog zajma Ministarstva financija.

Dječji vrtić Kapljica se dugoročno kreditno zadužio kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u 2019. godini za projekt „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Kapljica” na iznos kredita 879.456,13 kuna (Ugovor o kreditu broj ESEU-19-1100359 potpisan je 27.03.2019. godine), 2020. godine za EU projekt „Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj“ na iznos kredita 2.387.680,28 kuna (Ugovor o kreditu broj EUPR-20-1100733 potpisan je 17.02.2020. godine), i za projekt „Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj“ – vlastiti udio na iznos kredita 534.196,56 kuna (Ugovor o kreditu broj EUPR-20-1101017 potpisan je 21.07.2020. godine).

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita Dječjeg vrtića Kapljica iznose 354.916,19 kuna:

1. - 220.852,11 kn za kredit „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Kapljica
2. - 134.064,08 kn za kredit „Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj“ (vlastiti udio).

PRIHODI

U strukturi ukupnih prihoda vidljivo je da su u razdoblju od 01.01. – 31.12.2022. g. **prihodi poslovanja** ostvareni u iznosu od 32.160.999,83 kn što je 88,77 % od planiranog, a u odnosu na ostvarene prihode istog razdoblja 2021. g. iznosi 113,80 %.

Prihodi od poreza u 2022. godini ostvareni su u iznosu 18.081.257,73 kn što je 93,67 % od planiranih prihoda u 2022. godini i 125,52 % od izvršenih prihoda od poreza za isto razdoblje prethodne godine. Odnose se na prihode od poreza i prireza na dohodak, poreza na imovinu, poreza na robu i usluge i ostalih prihoda od poreza.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu 6.800.662,16 kn što je 100,70 % od planiranih prihoda i 92,47 % od ostvarenih prihoda u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna (kompenzacijske mjere), tekuće pomoći iz županijskog proračuna (kontrola populacije napuštenih pasa, manifestacije-Dani Bistre), tekuće pomoći iz općinskih proračuna (sufinanciranje troškova poljoprivrednog redara), kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Reciklažno dvorište i Fitness na otvorenom), kapitalne pomoći iz županijskog proračuna (rekonstrukcija Podgorske ulice, Ekomuzej, razvoj poduzetničkih zona, dokumentacija za izgradnju vrtića), te pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekte: "Zaželi u Općini Bistra", "Želim posao", "Obnova zgrade stare škole u Poljanici Bistranskoj - Ekomuzej Bistra" i "Reciklažno dvorište".

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 845.790,68 kn što je 130,44 % u odnosu na ostvarene prihode u istom razdoblju prethodne godine i 92,30 % u odnosu na plan za 2022. g. To su prihodi od zateznih kamata, prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine, naknade za koncesiju, naknade za korištenje nefinancijske imovine (prema Rješenju HAKOM-a Hrvatski Telekom d.d. plaća naknadu za pristup i korištenje kabelaške kanalizacije i pravo služnosti, a Zagorski metalac d.o.o. plaća naknadu za zakup plinske mreže), te ostali prihodi od nefinancijske imovine (prihodi od legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u periodu od 01.01. – 31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od 5.895.368,32 kn što je u odnosu na planirano u 2022. godini 69,84 % i 119,12 % u odnosu na ostvarene prihode u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na upravne i administrativne pristojbe (prihodi od prodaje državnih biljega), prihode po posebnim propisima (vodni doprinos i šumski doprinos), ostale nespomenute prihode, te na prihode od komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija u razdoblju od 01.01. - 31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od 530.590,94 kn što je 66,88 % od planiranog iznosa za 2022. godinu i 58,86 % u odnosu na ostvarene prihode u istom razdoblju prethodne godine. Najvećim dijelom odnose na prihode od Hrvatskih šuma, Grada Zagreba i Zagrebačke županije prema Sporazumu o sufinanciranju održavanja ceste Gornja Bistra – Crveni spust. Tu spadaju i prihodi od prodaje proizvoda i prihodi od iznajmljivanja prostora Dječjeg vrtića Kapljica, prihodi Hrvatskih voda za obavljanje usluge obračuna i fakturiranja naknade za uređenje voda, te kapitalne donacije Općinske knjižnice Bistra (donacija knjiga od fizičkih osoba i Ministarstva kulture).

Prihodi od kazni, upravne mjere i ostali prihodi izvršeni su u iznosu od 7.330,00 kn, što je 35,76 % od plana za 2022. godinu i 407,22 % u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a odnose se na prihode od troškova ovrha i kazni za ZET.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u razdoblju od 01.01. – 31.12.2022. godine u iznosu od 1.552.759,18 kn i odnose se na prihode od prodaje zemljišta u Gospodarskoj zoni Bistra.

RASHODI

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2022. g. **rashodi poslovanja** su izvršeni u ukupnom iznosu od 26.649.351,22 kn ili 88,57 % od plana za 2022. godinu i 116,95 % od izvršenih rashoda u istom razdoblju prethodne godine.

Za rashode za zaposlene izvršeno je 6.750.435,57 kn što je u odnosu na plan za 2022. godinu 95,01 %, a indeks izvršenja za isto razdoblje prethodne godine iznosi 97,92 %. Rashodi za zaposlene odnose se na 11 službenika, 2 namještenika i 1 dužnosnika u Općini Bistra, na rashode 2 proračunska korisnika Dječji

vrtić Kapljica i Općinska knjižnica Bistra (Dječji vrtić Kapljica ima 36 zaposlenih djelatnika, a Općinska knjižnica Bistra ima zaposlene 2 djelatnice), te na rashode za 9 djelatnica zaposlenih na EU projektu: "Zaželi u Općini Bistra-Faza II" na određeno vrijeme od 1. studenog 2022. godine do 30. travnja 2023. godine.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 14.573.338,04 kn, odnosno 84,92 % prema planu za 2022. g. i 119,91 % prema izvršenju za isto razdoblje prethodne godine. Materijalni rashodi se odnose na naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, službena putovanja, stručna usavršavanja i ostale naknade troškova zaposlenima), rashode za materijal i energiju (uredski materijal, energija, sitni inventar i materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, službena i radna odjeća i obuća), rashode za usluge (usluge telefona i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, računalne usluge i ostale usluge) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade vijećnicima, povjerenstvima i sl., premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade i ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

Povećanje materijalnih rashoda odnosi se na službena putovanja i stručna usavršavanja djelatnika (prethodne godine, zbog korona virusa, službenici nisu prisustvovali seminarima već webinarima koji su u većini slučajeva bili besplatni, a ove godine odlazilo se na radionice i seminare na mjesto održavanja), energija (poskupljenje energenata u odnosu na prošlu godinu, naročito električne energije), usluge promidžbe i informiranja (povećani su troškovi zbog projekata Ekomuzej Bistra, Želim posao i Zaželi u Općini Bistra) i na komunalne usluge (dezinfekcija).

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 523.460,74 kn, odnosno 94,98 % od planiranih sredstava u 2022. godini i 141,19 % prema izvršenim rashodima prethodne godine. Financijski rashodi odnose se na otplate kamata na kredite, bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode (troškovi javnih bilježnika i sudskih pristojbi, Hrvatske radiotelevizije i Državnog proračuna - naplata 5 % prihoda).

Subvencije su izvršene u iznosu 123.400,00 kn što je 99,52 % od planiranog i 103,78 % od izvršenja istog razdoblja prethodne godine. Odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.) i trgovačkim društvima izvan javnog sektora (sufinanciranje ostalih dječjih vrtića).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu 646.572,07 kn, odnosno prema planu za 2022. godinu 83,64 %, a prema izvršenju rashoda za isto razdoblje 2021. g. 119,05 %. Pomoći se odnose na tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, Osnovnoj školi Bistra, za sufinanciranje plaća učiteljicama na produženom boravku za 1. i 2. razrede, te sufinanciranje dječjeg vrtića Poliklinike Suvag.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršene su u iznosu 393.014,90 kn, odnosno 83,62 % prema planu za 2022. g. i 79,48 % u odnosu na godišnje izvršenje za 2021. godinu. Navedene naknade odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu (jednokratne pomoći socijalno ugroženim osobama i obiteljima, novčane pomoći za opremu novorođene djece, sufinanciranje troškova ostalih dječjih vrtića, stipendije i školarine, jednokratne pomoći umirovljenicima – Uskrsnica i Božićnica), pomoći u naravi, sufinanciranje troškova stanovanja i sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole Bistra, te financiranje poštarine za plaćene račune komunalne naknade.

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu 3.639.129,90 kn, odnosno sa 93,27 % prema planiranim sredstvima za 2022. g., a u odnosu na izvršenje istog razdoblja prethodne godine sa 164,51 %. Ostali rashodi odnose se na tekuće donacije političkim strankama, donacije korisnicima u kulturi (udrugama), sportu (Sportskoj

zajednici Bistra), donacije udrugama u gospodarstvu, udrugama u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti, udrugama za protupožarnu zaštitu – DVD Bistra, Hrvatskom Crvenom križu, tekuće donacije vjerskim zajednicama – Župi sv. Nikole biskupa Bistra, te kapitalne pomoći za vodno-komunalne projekte aglomeracije Zaprešić, i za prespoj vodovodnih priključaka, komunalnom poduzeću “Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.”

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razdoblju od 01.01. – 31.12.2022. g. izvršeni su u iznosu 6.883.434,17 kn, odnosno 51,48 % u odnosu na planirana sredstva za 2022. godinu i 119,74 % prema izvršenju istog razdoblja prethodne godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (kupnja zemljišta za potrebe izgradnje budućeg dječjeg vrtića -52.231,50 kn), rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (6.597.864,86 kn) i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (233.337,81 kn).

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na rashode za građevinske objekte u iznosu od 5.432.518,10 kn (izgradnja odvodnje otpadnih voda u Gospodarskoj zoni Bistra, obnova i rekonstrukcija zgrade stare škole u Poljanici Bistranskoj – Ekomuzej Bistra i radovi na Kapelici bl. A. Stepinca u Oborovu Bistranskom), rashoda za nabavu postrojenja i opreme u iznosu od 417.451,92 kuna (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu i uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene), rashode za knjige u iznosu od 180.069,87 (Općinska Knjižnica Bistra) i rashode za nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 567.824,97 kn (ulaganja u projektnu i prostorno - plansku dokumentaciju).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 233.337,81 kuna odnose se na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (izgradnja pješačkog pločnika u Stubičkoj ulici od Krapinske do Jakovlja i dogradnja pješačkog pločnika u Bistranskoj ulici kod Mlinarske ulice).

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska kasifikacija **01-Opće javne usluge** izvršena je u iznosu od 5.150.539,05 kn, odnosno 91,40 % od plana za 2022. g. i 113,54 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija **02-Obrana** izvršena je u iznosu od 19.673,34 kn, odnosno 32,52 % od plana za 2022. g. i 82,02 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija **03-Javni red i sigurnost** izvršena je u iznosu od 421.621,00 kn, odnosno 82,35 % od plana za 2022. g. i 98,05 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija **04-Ekonomske poslovi** izvršena je u iznosu od 3.692.934,25 kn, odnosno 99,69 % od plana za 2022. g. i 103,30 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija **05-Zaštita okoliša** izvršena je u iznosu od 193.124,19 kn, odnosno 173,75 % od plana za 2022. g. i 4,97 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija **06-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** izvršena je u iznosu od 12.445.088,62 kn, odnosno 69,66 % od plana za 2022. g. i 198,28 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija **07-Zdravstvo** izvršena je u iznosu od 167.450,00 kn, odnosno 86,23 % od plana za 2022. godinu i 220,29 % u odnosu na izvršenje prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija **08-Rekreacija, kultura i religija** izvršena je u iznosu od 3.877.946,80 kn, odnosno 54,22 % od plana za 2022. g. i 173,98 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija **09-Obrazovanje** izvršena je u iznosu od 6.541.458,59 kn, odnosno 92,84 % od plana za 2022. g. i 112,64 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija **10-Socijalna zaštita** izvršena je u iznosu od 1.022.949,55 kn, odnosno 86,86 % od plana za 2022. g. i 60,36 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Realizacija prihoda i rashoda po izvorima financiranja

U tablici su dani pregledi realizacije prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01. – 31.12.2022. g. prema izvorima financiranja:

1. OPĆINA BISTRA

REDNI BROJ	IZVOR FINANCIRANJA	MANJAK	VIŠAK
1.	Opći prihodi i primici	-639.616,40 kn	
2.	Prihodi za posebne namjene		483,03 kn
3.	Prihod za posebne namjene (legalizacija kazne)		4.573,89 kn
4.	Prihod za posebne namjene (Hrv. šume, Grad Zagreb, Zagrebačka županija)	-150.787,49 kn	
5.	Prihod za posebne namjene (vodni doprinos)	-11.601,17 kn	
6.	Kapitalne pomoći-Županija		1.000.000,00 kn
7.	Tekuće pomoći iz drugih proračuna (poljoprivredni redar)		8.288,63 kn
8.	Kapitalne pomoći (EU fondovi)		2.084.354,25 kn
9.	Donacije	-17.750,30 kn	
10.	Namjenski primici od zaduživanja	-82.151,52 kn	
	UKUPNO manjak / višak	-901.906,88 kn	3.097.699,80 kn
	Razlika (višak - manjak) = višak	2.195.792,92 kn	
11.	Realizacija viška iz 2021. g.-Izvor 9.0	- 2.600.000,00 kn	
	UKUPNO manjak prihoda 2022.	-404.207,08 kn	

2. DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

Realizacija prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01. – 31.12.2022. g. prema izvorima financiranja:

REDNI BROJ	IZVOR FINANCIRANJA	MANJAK	VIŠAK
1.	Opći prihodi i primici (Općina Bistra)	-58.516,96 kn	
2.	Kapitalne pomoći -Rekonstr.i dogradnja-realizacija viška iz 2021.g.-Izvor 9.2	-134.064,08 kn	
3.	Pomoći HZZ mjera pripravnštvo-Realizacija viška iz 2021.g. -Izvor 9.1	-65.248,02 kn	
	Vlastiti prihodi – Realizacija viška iz 2021.g. -Izvor 9.1	-9.472,50 kn	
4.	Vlastiti prihodi		16.932,50 kn
5.	Prihodi za posebne namjene		1.876,10 kn
	UKUPNO manjak / višak	-267.301,56 kn	18.808,60 kn
	UKUPNO (višak– manjak) = manjak	-248.492,96 kn	

3. OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA

Realizacija prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01. – 31.12.2022. g. prema izvorima financiranja

REDNI BROJ	IZVOR FINANCIRANJA	MANJAK	VIŠAK
1.	Opći prihodi i primici (Općina Bistra)	-1.249.57 kn	
2.	Prihodi za posebne namjene		2.436,55 kn
	UKUPNO manjak / višak	-1.249,57 kn	2.436,55 kn
	Razlika (višak – manjak) = višak	1.186,98 kn	

Ukupni konsolidirani manjak 01.01.2022.-31.12.2022. = - 651.513,06 kn
 Preneseni višak iz prethodne godine = 2.809.052,26 kn
 REZULTAT GODINE - višak = 2.157.539,20 kn

II. POSEBNI DIO

Posebni dio proračuna sadrži:

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

IZVRŠENJE PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Proračun Općine Bistra podijeljen je na 3 razdjela: Općinsko vijeće, Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel.

RAZDJEL 001. – OPĆINSKO VIJEĆE

GLAVA 00101 – OPĆINSKO VIJEĆE

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2022. g. izvršeni su rashodi u iznosu 194.583,94 kn, što je 85,80 % od planiranih sredstava za 2022. godinu.

RAZDJEL 002. – OPĆINSKI NAČELNIK

GLAVA 00201 – OPĆINSKI NAČELNIK

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2022. g. izvršeni su rashodi u iznosu 582.415,96 kn, što je 88,28 % od planiranih sredstava za 2022. g.

RAZDJEL 003. – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Izvršeni su rashodi u iznosu 33.902.306,54 što je 77,18 % planiranih sredstava u 2022. godini.

Razdjel 003. Jedinstveni upravni odjel podijeljen je na 3 glave :

GLAVA 00301 – Jedinstveni upravni odjel - stručne službe Općine

GLAVA 00302 – Dječji vrtić Kapljica – proračunski korisnik Općine Bistra

GLAVA 00303 – Općinska Knjižnica Bistra – proračunski korisnik Općine Bistra

GLAVA 00301 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

U odnosu na plan za 2022. godinu rashodi su izvršeni sa 73,96 %, u iznosu 27.315.641,62 kn.

GLAVA 00302 - VRTIĆ

U odnosu na plan za 2022. godinu rashodi su izvršeni sa 94,14 %, u iznosu 6.031.249,26 kn.

GLAVA 00303 - KNJIŽNICA

U odnosu na plan za 2022. godinu rashodi su izvršeni sa 94,12 %, u iznosu 555.415,66 kn.

IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Programska klasifikacija prikaz je izvršenja proračuna na razini razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka.

RAZDJEL 001 – OPĆINSKO VIJEĆE

GLAVA 00101 – OPĆINSKO VIJEĆE

Godišnji rashodi su izvršeni prema sljedećim programima:

- **Program: Program rada predstavničkog tijela – 194.583,94 kn – 85,80 %.**

Cilj ovog Programa je osiguranje uvjeta za nesmetani rad radnih tjela Općinskog vijeća, obilježavanje Dana Općine, te dodjela javnih priznanja i nagrada za postignuća i doprinose od osobitog značaja.

Sredstvima utrošenim u okviru ovog Programa postignuto je 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. Također su ispunjeni ciljevi vezani za obilježavanje Dana Općine Bistra i dodjelu javnih priznanja i nagrada.

Pokazatelji uspješnosti su broj održanih sjednica Općinskog vijeća te broj donesenih akata tijekom 2023. godine, broj objavljenih vijesti na općinskoj web stranici, broj gostovanja u elektronskim medijima, broj uručenih javnih priznanja i nagrada te brojnost sadržaja organizacije proslave Dana općine.

Za ostvarenje ciljeva unutar ovog Programa u Proračunu za 2022. g. je bilo planirano 226.800,00 kuna.

Ciljevi ovog Programa su realizirani kroz izvršenje sljedećih aktivnosti:

- Aktivnost: Redovni rad Općinskog vijeća – 99.866,81 kn – 81,99 %.
- Aktivnost: Obilježavanje Dana Općine Bistra – 94.717,13 kn – 90,21 %.

RAZDJEL 002 – OPĆINSKI NAČELNIK

GLAVA 00201 – OPĆINSKI NAČELNIK

Godišnji rashodi su izvršeni prema sljedećim programima:

- **Program: Program rada općinskog načelnika – 318.098,61 kn – 92,01 %.**

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

Cilj Programa je osigurati sredstva za nesmetano obavljanje poslova iz djelokruga ureda Općinskog načelnika.

Pokazatelji uspješnosti su broj donesenih akata u 2023. godini, broj objavljenih vijesti na na općinskoj web stranici te broj gostovanja u elektronskim medijima, broj održanih sastanaka sa strankama, djelatnicima, voditeljima odsjeka, pročelnikom, poslovnim partnerima, broj prisustvovanja raznim događanjima i manifestacijama na području Općine Bistra, susjednih općina i šire.

Za ostvarenje ciljeva unutar ovog Programa u Proračunu za 2022. godinu je bilo planirano 345.730,00 kuna. Ciljevi Programa ostvareni su kroz izvršenje sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Redovni rad Općinskog načelnika – 318.098,61 kn – 92,01 %.

- **Program: Pokroviteljstva i obljetnice – 264.317,35 kn – 93,07 %.**

Programom pokroviteljstva i obljetnice utvrđene su aktivnosti za obilježavanje Dana Bistre, provedbu drugih manifestacija u toku godine, ulaganja u očuvanje identiteta i prepoznatljivost mjesta, kao i izdavanje knjige povodom 25. obljetnice Općine Bistra.

Cilj ovog Programa je provedba aktivnosti vezanih za obilježavanje Dana Bistre kao i drugih manifestacija i izrada Monografije. Pokazatelji uspješnosti su broj održanih manifestacija i posjećenost manifestacijama. Ciljevi ovog Programa vezani za održavanje manifestacije povodom obilježavanja Dana Bistre ostvareni su u drugom polugodištu kroz održavanje "Bistranske Čušpazijade" u rujnu 2022. godine. U prvom polugodištu su ostvareni ciljevi vezani za održavanje manifestacije "Moto susret Bistra. Za ostvarenje ciljeva unutar ovog Programa u Proračunu za 2022. godinu je bilo planirano 330.000,00 kuna. Sredstvima utrošenim u okviru ovog Programa postignuto je ostvarenje ciljeva vezanih za potporu financiranja manifestacija i obilježavanje Dana Bistre, dok ciljevi vezani za izdavanje Monografije nisu izvršeni u tekućoj godini.

Ciljevi ovog Programa djelomično su realizirani kroz izvršenje sljedećih aktivnosti:

- Aktivnost: Obilježavanje dana Bistre – 178.859,35 kn – 99,92 %.
- Aktivnost: Monografija Općine Bistra – 0,00 kn.
- Aktivnost: Manifestacije – 85.458,00 kn – 94,95. %.

- **Program: Svjetski skijaški kup "Snježna kraljica"- 0,00 kn.**

Programom Svjetski skijaški klub "Snježna kraljica" omogućena je promocija Općine Bistra na svjetskoj razini kroz pružanje pomoći u organizaciji utrke Svjetskog skijaškog kupa koji se održava na teritoriju Općine Bistra.

Cilj ovog Programa je osigurati tehničke, organizacijske i druge uvjete za održavanje utrke Svjetskog skijaškog kupa na Sljemenu. Pokazatelji uspješnosti su broj gledatelja i vremensko trajanje promocije Općine Bistra putem svih vrsta medija.

Za ostvarenje ciljeva unutar ovog Programa u Proračunu za 2022. godinu je bilo planirano 30.000,00 kuna. Ciljevi ovog programa nisu realizirani iz razloga jer je utrka na Sljemenu u siječnju 2022. godine održana bez gledatelja, te je izostala planirana organizacija.

- Aktivnost: Svjetski skijaški kup "Snježna kraljica" – 0,00 kuna.

RAZDJEL 003 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00301 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Godišnji rashodi su izvršeni prema sljedećim programima:

- **Program: Program rada Jedinstvenog upravnog odjela – 3.413.943,15 kn – 92,34 %.**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavanju tekući rashodi Jedinstvenog upravnog odjela, odnosno rashodi promidžbe i informiranja, rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, 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 tijela, te poboljšati uvjete rada Jedinog upravnog odjela Općine Bistra. Pokazatelji uspješnosti su broj izdanih rješenja, broj rješanih upravnih i neupravnih predmeta, broj predanih izvještaja, broj pismenih i usmenih odgovora strankama, broj prijavljenih projekata za financiranje od strane europskih i nacionalnih fondova, broj pripremljenih akata, odluka, zaključaka i sl. Za ostvarenje ciljeva unutar ovog Programa u Proračunu za 2022. godinu je bilo planirano 3,697.000,75 kuna.

Sredstvima utrošenima u okviru ovog Programa realizirali su se planirani ciljevi kroz izvršenje sljedećih aktivnosti:

- Aktivnost: Promidžba i informiranje – 219.861,17 kn – 97,72 %.
- Aktivnost: Rashodi za zaposlene, mat. i financ. rashodi – 3.194.081,98 kn – 92 %.

- **Program: Krediti i zajmovi – 984.519,87 kn – 82,48 %.**

Općina Bistra dugoročno se zadužila 2007 i 2008. godine kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak radi financiranja izgradnje pješačkog pločnika i zgrade Općine. U 2018. g. Općina Bistra se dugoročno zadužila kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak prema Programu kreditiranja komunalne infrastrukture za građevinske radove i opremu za sljedeće projekte: Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije u Potočnoj ulici, Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije u Bolničkoj ulici, Rekonstrukcija ulice Franje Gulića, Izgradnja oborinske odvodnje u ulici Franje Gulića i Rekonstrukcija javne rasvjete. Općina Bistra dugoročno se zadužila u 2022. godini kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak radi financiranja "Rekonstrukcije dijela Podgorske ulice" i za pokriće dijela vlastitog udjela u troškovima provedbe projekta "Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam-Ekomuzej Bistra", za iznos kredita od 5.241.123,76 kuna na rok otplate kredita od 10 godina s počekom od 2 godine.

Općina Bistra je, sukladno Naputku o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, (Narodne novine 46/2020), zatražila od Ministarstva financija beskamatni zajam za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza usljed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa. Beskamatni zajam po osnovi odgođenih plaćanja poreza i prireza na dohodak je isplaćen u iznosu od 852.375,50 kuna. Za povrat u 2022. godini ostalo je 212.447,83 kune. Općina Bistra se kratkoročno beskamatno zadužila s 31.12.2021. godine kod Ministarstva financija za nedostajuća sredstva za izvršenje povrata na računima poreza i prireza na dohodak, sukladno Naputku Ministarstva financija za iznos od 479.644,73 kuna, koji je vraćen u 2022. godini u četiri jednaka mjesečna obroka u iznosima od 119.911,18 kuna.

Cilj ovog Programa je osigurati financijska sredstva za otplatu neotplaćenog djela glavnice zajedno s pripadajućim kamatama sukladno rokovima i iznosima definiranim u otplatnom planu.

Pokazatelji uspješnosti su broj projekata čije je financiranje osigurano kreditnim zaduženjem.

Za ostvarenje ciljeva unutar ovog Programa u Proračunu za 2022. godinu je bilo osigurano 1.193.592,56 kuna.

Cilj programa je realiziran kroz sljedeću aktivnost:

- Aktivnost: Otplate kredita – 984.519,87 kn – 82,48 %.

- **Program: Predškolski odgoj – 190.200,00 kn – 99,58 %.**

Cilj ovog Programa je sufinanciranje smještaja djece u ostalim dječjim vrtićima kojima Općina Bistra nije osnivač, zbog nemogućnosti upisa djece u Dječjem vrtiću Kapljica. Pokazatelj uspješnosti je broj djece korisnika programa.

Kako bi se i toj djeci omogućio kvalitetan predškolski odgoj Općina Bistra osigurala je u Proračunu za 2022. godinu 191.000,00 kuna za ostvarenje cilja ovog Programa.

Cilj Programa ostvaren je kroz sljedeću aktivnost:

- Aktivnost: Sufinanciranje troškova ostalih dječjih vrtića – 190,200,00 kn – 99,58 %.

○ **Program: Osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje – 674.925,52 kn – 83,97 %.**

Cilj ovog Programa je osiguranje raznih aktivnosti usmjerenih prema razvoju i unapređenju obrazovanja, te poticanje aktivnosti koje pridonose kvaliteti na svim razinama osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja učenika i studenata s područja Općine Bistra kroz sufinanciranje nabave obveznih udžbenika i radnih bilježnica, produženog boravka, stipendija učenicima srednjih škola i studentima, sufinanciranje natjecanja učenika i kapitalna ulaganja u uređenje i opremanje Osnovne škole Bistra. Pokazatelj uspješnosti je broj korisnika programa.

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu u 2022. godini je bilo planirano ukupno 803.753,45 kuna.

Ciljevi vezani za kapitalna ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje, a koji se odnose na izradu projektne dokumentacije za OŠ Bistra nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju, dok su svi ostali ciljevi realizirani sukladno planu i pokazatelju uspješnosti.

Realizirane su sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Osnovni program osnovnoškolskog obrazovanja – 279.278,85 kn – 99,39 %.
- Aktivnost: Dodatni program osnovnoškolskog obrazovanja – 353.693,22 kn – 98,25 %.
- Aktivnost: Srednjoškolsko obrazovanje – 19.200,00 kn – 96 %.
- Aktivnost: Visokoškolsko obrazovanje – 22.753,45 kn – 100 %.
- Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje – 0,00 kn.

○ **Program: Kultura i sakralna baština – 2.421.495,69 kn – 44,59 %.**

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, te izgradnja, obnova i uređenje objekata od kulturnog značaja za daljnji razvoj i kulturnu prepoznatljivost Općine Bistra.

Pokazatelji uspješnosti su broj organiziranih kulturnih manifestacija, broj udruga u kulturi i broj investicija u kulturne objekte.

Najznačajnija stavka Programa je kapitalni projekt "Obnova zgrade stare škole i kulturno – turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam - Ekomuzej Bistra" koji je bio prijavljen na natječaj Europskih strukturnih i investicijskih fondova, te je 09.02.2021. g. potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz ESIH fondova u razdoblju 2014. – 2020. g. s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Započeti su radovi na realizaciji navedenog projekta i teku sukladno ugovorenoj dinamici. Završetak radova je planiran u 2023. godini.

Završena je izgradnja kapelice u Oborovu Bistranskom, te je u izvještajnom razdoblju završeno opremanje kapelice i uređenje okoliša. U 2022. godini nisu realizirani ciljevi vezani za izradu projektne dokumentacije za kapitalni projekt "Uređenje tradicijskog ruralnog centra- križište starih trgovačkih puteva".

U proračunu Općine Bistra za 2022. godinu je bilo planirano 5.430.868,04 kuna za ostvarenje ciljeva iz područja kulture u 2022. godini.

Ciljevi Programa su djelomično realizirani kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- Aktivnost: Njegovanje sakralne baštine – 68.000,00 kn – 70,83 %.
- Aktivnost: Donacije udrugama za njegovanje kulturne baštine – 181.800,00 kn – 92,76 %.
- Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 1.911,76 kn – 8,69 %.
- Kapitalni projekt: Izgradnja kapelice – 317.639,59 – 99,89 %.
- Kapitalni projekt: Obnova zgrade stare škole u Poljanici Bistranskoj (Ekomuzej) – 1.852.144,34 kn – 38,68 %.
- Kapitalni projekt: Uređenje tradicijskog ruralnog centra - križište starih trgovačkih puteva - 0,00 kn.

○ **Program: Razvoj sporta i rekreacije – 860.006,14 kn – 80,37 %.**

Ovim Programom utvrđene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značaja za Općinu Bistra i njenu promociju na svim razinama. Cilj Programa je sustavno usmjeravati razvoj sporta u Bistri i kontinuirano osiguravati uvjete za zadovoljavanje potreba građana u području sporta i rekreacije kroz donacije Zajednici sportskih udruga Općine Bistra, te kapitalnim ulaganjima u izgradnju pomoćnog

igrališta na Sportskom centru Bistra i realizacijom projekta: "Fitness na otvorenom", koji je financiran od strane Ministarstva turizma i sporta sa iznosom od 150.000,00 kuna, a realiziran je na igralištu kod doma u Gornjoj Bistri.

Pokazatelji uspješnosti su broj sportskih udruga, broj članova u udrugama, broj održanih natjecanja, broj izgrađenih i obnovljenih sportskih objekata.

Za ostvarenje tih ciljeva u okviru ovog Programa u Proračunu za 2022. godinu je bilo planirano 1.070.000,00 kuna. Ciljevi vezani za kapitalna ulaganja u Sportski centar Bistra za izgradnju pomoćnog igrališta nisu realizirani u izvještajnom razdoblju. Ostali ciljevi su realizirani sukladno planu kroz realizaciju sljedećih aktivnosti:

- Aktivnost: Donacije sportskim društvima – 660.000,00 kn – 100,00 %.
- Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u Sportski centar Bistra – 0,00 kn.
- Kapitalni projekt: Fitness na otvorenom – 200.006,14 kn – 105,27 %.

○ **Program: Socijalna skrb i zdravstvena zaštita – 1.026.061,26 kn – 85,23 %.**

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 Proračunu za 2022. godinu bilo planirano 1.203.880,20 kuna.

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 provedbu projekta "Želim posao" i "Zaželi u Općini Bistra-Faza II". Želim posao 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. Zaželi u Općini Bistra- Faza II uključuje ciljanu skupinu, odnosno 9 nezaposlenih žena, s najvišim srednjoškolskim obrazovanjem, te 54 krajnja korisnika, odnosno starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, a provodi se na području općine Bistra u cilju uključivanja žena u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici. Ukupna vrijednost projekta je 444.950,00 kuna. Razdoblje provedbe projekta je od rujna 2022. do travnja 2023. godine.

Pokazatelj uspješnosti je broj korisnika programa.

Ciljevi ovog Programa su realizirani kroz sljedeće aktivnosti i tekuće projekte:

- Aktivnost: Pomoć obiteljima, kućanstvima i humanitarnim organizacijama- 444.334,90 kn – 85,10 %.
- Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 1.911,71 kn – 95,59 %.
- Aktivnost: Program rada Vijeća za prevenciju – 10.923,50 kn – 99,30 %.
- Aktivnost: Donacije udrugama u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti – 74.987,50 kn - 99,98 %.
- Aktivnost: Veterinarske usluge – 1.200,00 kn – 4,96 %.
- Tekući projekt: "Zaželi u Općini Bistra-Faza II" – 163.563,02 kn – 97,90 %.
- Tekući projekt: "Želim posao" – 329.140,63 kn – 81,77 %.

○ **Program: Izgradnja komunalne infrastrukture – 321.853,39 kn – 9,35 %.**

Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2022. godinu predviđa nastavak ulaganja u komunalnu infrastrukturu sukladno planiranim izvorima financiranja, i to u izgradnju 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. Najznačajnija stavka projekta je rekonstrukcija dijela Podgorske ulice čija je realizacija planirana u 2023. godini.

Pokazatelji uspješnosti su broj metara asfaltiranih dionica, broj uređenih šahtova i slivnika, broj rekonstruiranih dječjih igrališta, broj novih rasvjetnih tijela, broj metara izgrađenog nogostupa, broj novo izgrađenih objekata komunalne infrastrukture.

Cilj ovog Programa je unapređenje standarda i dostupnosti komunalne infrastrukture stanovnicima Općine Bistra. Za ostvarenje navedenih ciljeva u Proračunu za 2022. godinu je bilo planirano 3.443.000,00 kuna, a utrošeno je 321.853,39 kuna kroz djelomičnu realizaciju sljedećih kapitalnih projekata:

- Kapitalni projekt: Izgradnja cesta i pješačkih staza – 274.891,00 kn – 51,67 %.
- Kapitalni projekt: "Bistranski paviljon-izgradnja i uređenje tržnice" – 662,39 kn – 2,14 %.
- Kapitalni projekt: Izgradnja gospodarske zone Bistra – 1.050,00 kn – 0,25%.
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete – 0,00 kn.
- Kapitalni projekt: Dječja igrališta – 45.250,00 kn – 74,42 %.
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija dijela Podgorske ulice – 0,00 kn.

Program: Održavanje komunalne infrastrukture – 9.937.308,15 kn – 83,94 %.

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 dezinfekciju, 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.

Pokazatelji uspješnosti su broj kvadratnih metara održavanih cesta, javnih i zelenih površina, dječjih igrališta, broj zbrinutih životinja, broj kućanstava obuhvaćenim deratizacijom i dezinfekcijom, broj metara asfaltiranih dionica, broj zamjenjenih rasvjetnih tijela.

Za provođenje ovog Programa u Proračunu za 2022. godinu je bilo planirano 11.839.149,28 kuna. Za djelomičnu realizaciju ciljeva unutar ovog Programa utrošeno je 9.937.308,15 kuna kroz izvršenje sljedećih aktivnosti i kapitalnih projekata:

- Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija – 166.250,00 kn – 97,79 %.
- Aktivnost: Zbrinjavanje životinja – 69.183,32 kn – 92,24 %.
- Aktivnost: Stručni nadzor – 91.500,00 kn – 98,39 %.
- Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina – 3.412.792,99 kn – 86,48 %.
- Aktivnost: Javna rasvjeta – 488.587,32 kn – 78,80 %.
- Aktivnost: Asfaltiranje cesta i javnih površina – 2.024.585,27 kn – 62,78 %.
- Aktivnost: Reciklano dvorište – 7.000,00 kn – 35 %.
- Aktivnost: Subvencija prijevoza – 3.667.934,25 kn – 99,94 %.
- Kapitalni projekt: Projektiranje – 9.475,00 kn – 94,75 %.
- Kapitalni projekt: Oprema za javne površine – 0,00 kn.

○ **Program: Zaštita okoliša – 186.124,19 kn – 204,19 %.**

Cilj Programa je planirano gospodarenje otpadom kroz omogućavanje odvojenog prikupljanja otpada kao i smanjenje količine otpada koji se odlaze na odlagališta, te informiranje građana o važnosti i potrebi odvojenog sakupljanja otpada. Za provedbu ciljeva ovog Programa u Proračunu za 2022. godinu je bilo planirano 91.152,00 kuna. Pokazatelji uspješnosti su broj izrađenih planova za gospodarenje otpadom i postotak smanjenja količine miješanog komunalnog otpada.

Planirana su i u potpunosti realizirana sredstva za informativne i promidžbene aktivnosti na završetku projekta izgradnje reciklažnog dvorišta. Za projekt Uspostava reciklažnog dvorišta na području općine Bistra, potpisan je Ugovor 2020. godine s Ministarstvom zaštite okoliša i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u razdoblju 2014.-2020. godine.

Navedeni ciljevi su se realizirali kroz sljedeće kapitalne projekte:

- Kapitalni projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta – 12.152,00 kn – 100 %.
- Kapitalni projekt: Gospodarenje otpadom – 173.972,19 kn – 220,22 %.

○ **Program: Program gradnje i održ. komunalnih vodnih građevina – 5.887.779,86 kn – 95,33 %.**

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. Za provođenje ovog Programa u Proračunu za 2022. g. je bilo planirano ukupno 6.176.490,51 kuna. Pokazatelji uspješnosti su duljina izgrađene mreže i broj priključaka.

Planirana sredstava odnose se na kapitalne pomoći Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o. po ranije preuzetim obavezama na 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. Radovi na navedenim projektima izvode se sukladno ugovorenim dinamikama izvršenja.

Ciljevi Programa su ostvareni realizacijom sljedećih kapitalnih projekata:

- Kapitalni projekt: Izgradnja vodoopskrbnog sustava – 1.984.475,45 kn – 100,82 %.
- Kapitalni projekt: Izgradnja sustava otpadnih voda – 9.903.304,41 kn – 92,75 %.

○ **Program: Prostorno uređenje i izgradnja općine – 292.261,47 kn – 63,81 %.**

U okviru ovog Programa u Proračunu za 2022. godinu je bilo planirano 458.000,00 kuna. 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, Urbanu komasaciju i kupnju zemljišta, a sve kako bi se osigurali uvjeti za budući razvoj i izgradnju općine.

Pokazatelji uspješnosti su broj sređenih imovinsko pravnih odnosa, broj izrađenih elaborate, broj izrađenih imovinsko pravnih dokumenata i broj ishodenih dozvola.

Ciljevi stvaranja preduvjeta budućeg ekonomskog i gospodarskog razvitka su djelomično ostvareni kroz sljedeću aktivnost i kapitalne projekte:

- Aktivnost: Geodetsko katastarske usluge – 198.055,00 kn – 99,03 %.
- Kapitalni projekt: Legalizacija objekata u vlasništvu Općine – 17.375,00 kn – 31,59 %.
- Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u prostorno-plansku dokumentaciju – 24.599,97 kn – 35,14 %.
- Kapitalni projekt: Izgradnja Općinskog centra – 0,00 %.
- Kapitalni projekt: Žičara Sljeme – Bistra – 0,00 kn.
- Kapitalni projekt: Urbana komasacija – 0,00 kn.
- Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta – 52.231,50 kn – 98,55 %.

○ **Program: Upravljanje imovinom – 620.956,84 kn – 89,35 %.**

U okviru Programa upravljanja imovinom u Proračunu za 2022. godinu je bilo planirano 695.000,00 kuna za održavanje objekata i zgrada javne i poslovne namjene, održavanje postrojenja i opreme i ulaganja u nabavu nove opreme. Cilj Programa je osigurati financijska sredstva za uspješno održavanje 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 Jedinog upravnog odjela. Pokazatelji uspješnosti su broj održavanih poslovnih prostora, broj nabavljene opreme, broj rekonstruiranih i održavanih objekata.

Utrošeno je 620.956,84 kuna kroz realizaciju sljedećih aktivnosti:

- Aktivnost: Održavanje objekata i zgrada – 239.634,25 kn – 82,63 %.
- Aktivnost: Održavanje postrojenja i opreme – 45.674,65 kn – 65,25 %.
- Aktivnost: Ulaganje u opremu općine – 303.147,94 kn – 100,38 %.
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija krovništa i uređenje potkrovlja na DD Bukovje – 32.500,00 kn – 98,48 %.

○ **Program: Jačanje gospodarstva – 56.911,75 kn – 96,46 %.**

U okviru ovog Programa u Proračunu za 2022. godinu je bilo planirano 59.000,00 kuna. Sredstva su osigurana s ciljem poticanja razvoja gospodarstva na području općine Bistra. Ciljevi Programa su stvaranje preduvjeta za razvoj djelatnosti obrta, malih i srednjih trgovačkih društava i obiteljskih

poljoprivrednih gospodarstava, kroz aktivnosti razvoja gospodarstva i donacija udrugama u gospodarstvu. Pokazatelji uspješnosti su broj odobrenih potpora i broj sufinanciranih udruga.

Utrošeno je 56.911,75 kuna kroz sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Razvoj gospodarstva – 25.000,00 kn – 92,59 %.
- Aktivnost: Donacije udrugama u gospodarstvu – 30.000,00 kn – 100 %.
- Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 1.911,75 kn – 95,59 %.

○ **Program: Potpora poljoprivredi – 0,00 kn.**

U okviru ovog Programa u Proračunu za 2022. godinu je bilo planirano 7.500,00 kuna. Sredstva su osigurana s ciljem poticanja razvoja poljoprivrede na području Općine Bistra. Ciljevi Programa su stvaranje preduvjeta za razvoj djelatnosti poljoprivrede i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te donošenje Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Pokazatelji uspješnosti su broj odobrenih potpora, broj kvadrata održavanog poljoprivrednog zemljišta i broj izrađenih planova raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.

Ciljevi utvrđeni ovim Programom nisu realizirani u periodu od 01.01.-31.12.2022. godine i nema izdataka kroz navedenu aktivnost:

- Aktivnost: Poticajne mjere u poljoprivredi - 0,00 kn.

○ **Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja – 441.294,34 kn – 77,08 %.**

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 pružanje protupožarne zaštite financiranjem djelovanja DVD-a Bistra.

Pokazatelji uspješnosti su broj dobrovoljnih vatrogasaca uključenih u rad DVD-a, broj članova civilne zaštite i broj pruženih intervencija.

U okviru ovog Programa u Proračunu je bilo planirano 572.500,00 kuna, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 441.294,34 kuna kroz sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Civilna zaštita – 19.673,34 kn – 32,52 %.
- Aktivnost: Protupožarna zaštita – 415.000,00 kn – 82,18 %.
- Aktivnost: Zaštita i spašavanje – 6.621,00 kn – 94,59 %.

GLAVA 00302 – VRTIĆ

Godišnji rashodi su izvršeni prema sljedećem programu:

○ **Program: Dječji vrtić Kapljica – 6.031.249,26 kn – 94,14 %.**

U okviru ovog Programa bila su osigurana financijska sredstva u iznosu od 6.406.834,86 kuna kojima se omogućuje ostvarivanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Kapljica i provođenje različitih programa odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi.

Cilj Programa je osigurati uvjete pružanja predškolskog odgoja i poboljšati postojeće uvjete smještaja kroz ulaganja u kapitalne projekte rekonstrukcije i dogradnje zgrade vrtića, uređenje okoliša, izgradnju područnog vrtića i ulaganja u opremanje vrtića.

Pokazatelji uspješnosti su broj upisane djece u redovne programe, broj dodatnih programa i broj upisane djece u dodatne programe.

Za godišnje ostvarivanje navedenih ciljeva utrošeno je 6.031.249,26 kuna kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kapljica – 5.724.884,31 kn – 94,15 %
- Aktivnost: Kraći programi DV kapljica (sportski, glazbeni) - 12.123,90 kn – 86,60 %.
- Kapitalni projekt: Uređenje okoliša – 15.963,55 kn – 99,77 %.
- Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u opremu vrtića – 43.246,25 kn – 68,13 %.

- Kapitalni projekt: Područni vrtić Kapljica – 235.031,25 kn – 101,09%.

GLAVA 00303 – KNJIŽNICA

Godišnji rashodi su izvršeni prema sljedećem programu:

- **Program: Općinska Knjižnica Bistra – 555.415,66 kn – 94,12 %.**
Sredstva u okviru ovog Programa bila su osigurana s namjenom 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.
Pokazatelji uspješnosti su broj korisnika usluga Knjižnice, broj knjižne građe, broj održanih književnih susreta, manifestacija, radionica i igraonica.
Za realizaciju ciljeva iz ovog Programa u Proračunu za 2022. godinu je bilo osigurano 590.126,00 kuna, a u periodu od 01.01.-31.12.2022. godine utrošeno je 555.415,66 kuna kroz sljedeću aktivnost i kapitalni projekt:
 - Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Općinske knjižnice Bistra – 371.095,79 kn – 91,60 %.
 - Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u opremu i knjige – 184.319,87 kn – 99,63 %.

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

U tabeli je dan pregled otplate kredita od HBOR-a iz 2007. godine za Rekonstrukciju društvenog doma u Poljanici Bistranskoj u iznosu od 1.000.000,00 kn (Ugovor o kreditu br. FRR-I-05/07), kredita iz 2008. godine za Izgradnju pješačkih pločnika i oborinske odvodnje u iznosu od 2.481.582,81 kn (Ugovor o kreditu br. FRR-I-01/08), kredita iz 2018. godine za Izgradnju komunalne infrastrukture u iznosu od 9.486.136,33 kn (Ugovor o kreditu br. KOKF-18-1100259) i kredita iz 2022. godine za investicije javnog sektora (Rekonstrukcija dijela Podgorske ulice i obnova zgrade stare škole i kulturno – turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam -Ekomuzej Bistra) u iznosu od 5.241.123,76 kn (Ugovor o kreditu br. INJS-22-1102088).

Davatelj kredita	Namjena kredita	Iznos kredita	Stanje kredita 1.1.2022.	Otplata glavnice	Stanje kredita 31.12.2022.	Otplata kamata	Datum primanja kredita	Datum dospijeca kredita
HBOR	Rekonstrukcija društvenog doma u Poljanici Bistranskoj	1.000.000,00 kn	129.392,97 kn	86.163,78 kn	43.229,19 kn	2.428,96 kn	31.03.2008.	31.05.2023.
HBOR	Izgradnja pješačkog pločnika	2.481.582,81 kn	638.773,29 kn	211.943,34 kn	426.829,95 kn	13.996,41 kn	31.12.2009.	31.11.2024.
HBOR	Infrastruktura	10.100.000,00 kn	9.486.136,66 kn	0,00 kn	9.486.136,66 kn	166.007,39 kn	20.12.2019.	31.10.2034.
HBOR	Rekonstrukcija dijela Podgorske i Ekomuzej Bistra	5.241.123,76 kn	0,00 kn	0,00 kn	109.376,28 kn	0,00 kn	do 31.12.2023.	31.12.2035.
UKUPNO		18.822.706,57 kn	10.254.302,92 kn	298.107,12 kn	10.065.572,08 kn	182.432,76 kn		

- Dana 27.04.2020. godine Općina Bistra je, sukladno Naputku o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Narodne novine 46/2020), zatražila od Ministarstva financija beskamatni zajam za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza usljed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa.

Beskamatni zajam po osnovi odgođenih plaćanja poreza i prireza na dohodak za razdoblje od 01.05.2020. g. do 31.12.2022. g. - ukupno je isplaćeno zajma u iznosu od 852.375,50 kuna, a vraćeno je 647.708,41 kuna.

Stanje na dan 31.12.2022. g. za povrat u 2023. g. iznosi 204.667,09 kn.

- Beskamatni zajam po namirenju nedostajućih sredstava na teret računa državnog proračuna korištenih za povrat poreza na dohodak i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020. godinu – ukupno je isplaćeno namirenjem 2.104.944,00 kn, od čega je u ovoj godini vraćeno 479.644,72 kn u 4 jednaka mjesečna obroka po 119.911,18 kn, te je sa danom 07.04.2022.g. beskamatni zajam otplaćen u cijelosti.

PRORAČUNSKI KORISNIK – DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

1. Sukladno članku 90. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15), Općinsko vijeće Općine Bistra na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje proračunskom korisniku Općine Bistra - Dječjem vrtiću Kapljica, za dugoročno kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za projekt „Energetska obnova zgrade DV Kapljica na adresi Potočna ulica 4, Općina Bistra, Poljanica Bistranska“ na iznos kredita 952.585,14 kuna. Ugovor o kreditu broj ESEU-19-1100359 sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak potpisan je 27.03.2019. godine.
2. Sukladno članku 90. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15), Općinsko vijeće Općine Bistra na sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje proračunskom korisniku Općine Bistra - Dječjem vrtiću Kapljica, za dugoročno kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za EU projekt „Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj“ na iznos kredita 2.354.887,58 kuna. Ugovor o kreditu broj EUPR-20-1100733 sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak potpisan je 17.02.2020. godine.
3. Sukladno članku 90. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15) Općinsko vijeće Općine Bistra na 28. sjednici održanoj 18. lipnja 2020. godine donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje proračunskom korisniku Općine Bistra - Dječjem vrtiću Kapljica, za dugoročno kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za projekt „Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj“ na iznos kredita 730.000,00 kuna. Ugovor o kreditu broj EUPR-20-1101017 sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak potpisan je 21.07.2020. godine.

Pregled otplate kredita Dječjeg vrtića Kapljica:

Davatelj kredita	Namjena kredita	Iznos kredita	Stanje kredita 1.1.2022.	Otplata glavnice	Stanje kredita 30.06.2022.	Otplata kamata	Datum dospijeća kredita
HBOR	Energetska obnova zgrade DV Kapljica	879.456,13 kn	879.456,13 kn	175.891,24 kn	703.564,89 kn	813,07 kn	31.12.2026.
HBOR	Rekonstrukcija i dogradnja DV Kapljica	2.387.680,28 kn	2.387.680,28 kn	0,00 kn	2.387.680,28 kn	41.148,82 kn	30.09.2028.
HBOR	Rekonstrukcija i dogradnja DV Kapljica-VI. udio	534.196,56 kn	534.196,56 kn	179.024,95 kn	355.171,61 kn	8.093,84 kn	31.12.2024.
UKUPNO		3.801.332,97 kn	3.801.332,97 kn	354.916,19 kn	3.446.416,78 kn	50.055,73 kn	

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2022.g. Općina Bistra nije koristila sredstva proračunske zalihe.

V. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2022. godine primljene kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za projekte "Ekomuzej", "Želim posao", "Zaželi u Općini Bistra" i "Izgradnja reciklažnog dvorišta" iznose **4.826.250,39 kuna**.

Sredstva su ostvarena temeljem sklopljenih ugovora o dodjeli financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz fondova solidarnosti Europske unije. Općina Bistra koristila je u 2022. godini sredstva Europske unije u iznosu od **2.741.896,20 kuna** i to za sljedeće projekte:

- Obnova zgrade stare škole i kulturno – turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – "Ekomuzej Bistra" - 1.527.974,34 kn
- "Zaželi u Općini Bistra-Faza II" – 127.563,08 kn
- "Želim posao" – 246.640,63 kn
- "Izgradnja reciklažnog dvorišta" – 10.329,20 kn
- "Izgradnja vodoopskrbnog sustava"(VIO Zaprešić) – 768.070,08 kn
- "Izgradnja sustava otpadnih voda"-(izvlaštenja -VIO Zaprešić) – 61.318,87 kn

VI. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2022. godine Općina Bistra nije davala jamstva, te nema izdataka po protestiranim jamstvima.

VII. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2022. godine Općina Bistra nije davala zajmove i nema potraživanja po danim zajmovima.

VIII. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2022. g.

1. OPĆINA BISTRA

Potraživanja na dan 31.12.2022.	3.657.433,02 kn
--	------------------------

Ostala potraživanja	21.512,81 kn
Dionice i udjeli u glavnici	584.255,00 kn
Potraživanja za poreze	479.433,03 kn
Potraživanja za prihode od financijske imovine (kamate)	216.557,57 kn
Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine (legalizacija – kazne, zakup i iznajmljivanje imovine)	163.059,34 kn
Potraživanja za komunalni doprinos	540.752,16 kn
Potraživanja za komunalnu naknadu	833.339,49 kn
Potraživanja za naknadu za uređenje voda	429.385,00 kn
Potraživanja za prihode od pruženih usluga (Grad Zagreb, Hrvatske šume, Zagrebačka županija)	386.638,62 kn
Potraživanja za kazne (poljoprivrednog redara)	2.500,00 kn

Ispravak vrijedosti potraživanja (za komunalnu naknadu, komunalni doprinos, kaznu komunalnog redara, najmove i zakupa) 806.708,77 kn

Ispravak vrijednosti potraživanja za lokalne poreze (porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na reklame, porez na tvrtku) i porez na promet nekretnina 327.000,57 kn

Ispravak vrijednosti potraživanja za naknadu za uređenje voda 260.359,90 kn

Ukupno ispravak vrijednosti potraživanja	1.394.069,24 kn
---	------------------------

<u>UKUPNO POTRAŽIVANJA NAKON ISPRAVKA VRIJEDNOSTI</u>	<u>2.263.363,78 kn</u>
--	-------------------------------

Poduzete mjere za naplatu nenaplaćenih, dospjelih potraživanja:

Opomene pred ovrhu:

- Komunalna naknada – 141
- Naknada za uređenje voda – 141
- Komunalni doprinos – 42
- Legalizacija (kazne) – 5
- Održavanje ceste G. Bistra – Crveni spust -2

Opomene:

- Komunalna naknada – 643
- Naknada za uređenje voda - 643

Rješenja o ovrsi:

- Komunalna naknade – 30
- Naknada za uređenje voda – 30
- Komunalni doprinos – 5
- Legalizacija (kazne) - 1

2. DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

Ukupna potraživanja Dječjeg vrtića Kapljica na dan 31.12.2022. g. iznose **2.462.415,61 kn**, od toga:

- potraživanja od korisnika	205.906,78 kn
- potraživanja od JLS (od nenadležnog proračuna-(Grad Zagreb)	1.710,52 kn
- potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u protačun	2.244.598,81 kn
- potraživanja od HZZO-a za refundaciju bolovanja	10.199,50 kn

Ispravak vrijednosti potraživanja **22.959,87 kn**

Potraživanja nakon ispravka vrijednosti potraživanja **2.439.455,74 kn**

3. OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA

Na dan 31.12.2022. g. ukupna potraživanja Općinske knjižnice Bistra iznose **207,29 kn** i odnose se na *Potraživanja za više plaćeni porez i prirez na dohodak nakon godišnjeg obračuna.*

STANJE OBVEZA NA DAN 31.12.2022. g.

1. OPĆINA BISTRA

Obveze na dan 31.12.2022. godine:

Dospjele obveze za materijalne rashode (sitni inventar, namirnice, reprezentacija, članarine)	18.639,00 kn
Dospjele ostale tekuće obveze (Planinari-godišnja nagrada Općine za 2022., pogrešne uplate)	3.043,17 kn

Ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2022.g. **21.682,17 kn**

Nedospjele obveze za zaposlene (plaća i prijevoz za 12/2022 za radnice na projektu "Zaželi")	49.148,46 kn
Nedospjele obveze za materijalne rashode (naknada za prijevoz za 12/2022-"Zaželi", energija, telefoni, usluge za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, računalne usluge, poštarina, usluge promidžbe i informiranja, geodetske usluge i ostale usluge, troškovi Vrtić i Knjižnica, pristojbe i naknade)	994.873,51 kn
Nedospjele obveze za financijske rashode (bankarske usluge i usluge platnog prometa)	3.549,13 kn
Nedospjele obveze za subvencije (sufinanciranje troškova ostalih dječjih vrtića)	9.000,00 kn
Nedospjele obveze za naknade građanima i kućanstvima (sufinanciranje prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju, trošak poštarine za plaćanja komunalne naknade, stipendije i školarine	9.191,70 kn
Nedospjele obveze za kapitalne pomoći (VIO ZAPREŠIĆ)	837.751,94 kn
Nedospjele ostale tekuće obveze (sufinanciranje trškova ostalih dječjih vrtića, obveze za naknadu za uređenje voda, plaća-produženi boravak za 12/22 i obveze za naplaćene tuđe prihode-legalizacija kazne)	143.039,96 kn
Nedospjele ostale tekuće obveze (obveze za jamčevine)	31.890,00 kn
Nedospjele ostale tekuće obveze (obveze za naplaćene prihode proračunskog korisnika VRTIĆ -prijenos sredstava-uplata APPRRR i Ministarstvo reg.razvoja i fondova Europske unije)	2.244.598,81 kn

Nedospjele obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (građevinski objekti, postrojenja i oprema, ostala nematerijalna proizvedena imovina)	723.733,58 kn
Nedospjele obveze za kredite i zajmove	10.270.230,17 kn

Ukupno nedospjele obveze na dan 31.12.2022.g.	15.317.007,26 kn
<i>Ukupno dospjele i nedospjele obveze na dan 31.12.2022.g.</i>	<i>15.338.689,43 kn</i>

2. DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

Ukupne obveze na dan 31.12.2022. iznose **3.889.188,74 kn**:

- Nedospjele obveze za zaposlene (plaća za 12/2022)	329.290,17 kn
- Nedospjele obveze za materijalne rashode	12.511,61 kn
- Nedospjele obveze za financijske rashode	1.164,53 kn
- Nedospjele obveze za kredite i zajmove	3.446.222,43 kn
<i>Ukupno nedospjele obveze na dan 31.12.2022.g.</i>	<i>3.889.188,74 kn</i>

3. OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA

Ukupne obveze na dan 31.12.2022.g. iznose **2.597,95 kn**:

- Nedospjele obveze za materijalne rashode (usluge telefona, uredski materijal, energija, ostali mat.rashodi)	2.336,66 kn
- Nedospjele obveze za financijske rashode (bankarske usluge i usluge platnog prometa)	261,29 kn
<i>Ukupno nedospjele obveze na dan 31.12.2022.g.</i>	<i>2.597,95 kn</i>

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

1. OPĆINA BISTRA

1. Popis ugovornih odnosa i slično na dan 31.12.2022.g., a koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično)

- 1.1.- Po Rješenju o nasljeđivanju iza pokojne Marije Matun u 2019. g. dobivena su novčana sredstva na tekućem računu kod Zagrebačke banke u neutvrđenom iznosu. Na naše traženje Zagrebačka banka do danas nije dostavila podatke o iznosu sredstava na navedenom računu.
- 1.2.- Po Rješenju o nasljeđivanju iza pok. Nike Novokmeta iz Gornje Bistre, Dedinjska ul. 17, nasljeđena su potraživanja prema ZET-u d.o.o. s osnove neisplaćene plaće, potraživanja prema OTP banci d.d. po računima u neutvrđenom iznosu, te prema Raiffeisenbank Austria d.d. po računu također u neutvrđenom iznosu. ZET je isplatio 100,80 kn na zaštićeni račun s osnove neisplaćene plaće. Nasljeđeno je dugovanje prema OTP banci s osnove kredita u iznosu nedospjele glavnice od 9.077,82 eura. Nasljeđen je i dug po osnovi police osiguranje kod Agram osiguranja u neutvrđenom iznosu. Raiffeisen banka je odgovorila da nema sredstava na računu. OTP banka je isplatila Općini 1.993,24 kune s osnove potraživanja po računu. Nasljeđene su i nekretnine i to k.č.br. 3068 za koje će se provesti procjena vrijednosti te će se iste prodati putem javnog natječaja. Po prodaji navedenih nekretnina podmiriti će se sva dugovanja.

- 1.3.- Po Rješenju o nasljeđivanju iza pok. Švec Josipa iz Gornje Bistre, Lovačka 2, nasljeđena su potraživanja prema Privrednoj banci Zagreb d.d. po računu u neutvrđenom iznosu. Nasljeđeno je i dugovanje prema Zagrebačkoj banci s osnove gotovinskog kredita. Do dana 31.12.2022. godine podmireno je dugovanje prema Zagrebačkoj banci s osnove kredita u iznosu od 1.728,76 kn. Primljene su sredstva od Privredne banke s osnove potraživanja po nasljeđenom računu u iznosu od 5.342,54 kn. Nasljeđene su i nekretnine i to k.č.br. 145/3, 115/14 u cijelosti, te nekretnine k.č.br. 2890, 811, 2857, 2858, 2859, i 2860 u suvlasničkim udjelima za koje će se provesti procjena vrijednosti te će se iste upisati u imovinu Općine Bistra.
- 1.4.- Po Rješenju o nasljeđivanju iza pok. Šimunić Josipa iz Gornje Bistre, Mirka Štreka 17, nasljeđena su potraživanja prema Centru za socijalnu skrb Zaprešić, a koja se odnose na neisplaćenu osobnu invalidninu, potraživanja prema Privrednoj banci Zagreb d.d. i Zagrebačkoj banci d.d. po tekućim, deviznim i štednim računima te je nasljeđeno motorno vozilo marke Chrysler 300 M C-139817. Do dana 31.12.2022. godine Općini Bistra je isplaćeno 1.645.16 kn s osnove osobne invalidnine. Nismo ušli u posjed nasljeđenog vozila jer je ono u međuvremenu ukradeno te je krađa prijavljena MUP-u. Nasljeđeno je dugovanje prema EOS MATRIX d.o.o. u iznosu od 1.351,11 eura i dugovanje prema Odvjetničkom društvu Mađarić & Lui za naplatu regresnog dugovanja po štetnom događaju (izazivanje prometne nesreće) u iznosu od 17.731,19 kuna. Vjerovnici su obavješteni da nismo ušli u posjed naslijeđenog vozila te da odgovaramo za dugovanja samo do vrijednosti naslijeđenog ukradenog vozila.
- 1.5.- Po Rješenju o nasljeđivanju iza pok. Đurkinjak Barice iz Jakovlja, Zagrebačka 31, nasljeđeno je potraživanje prema Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. po računu u neutvrđenom iznosu. Do dana 31.12.2022. godine Općini Bistra nisu isplaćena nikakva sredstva po osnovi navedenog potraživanja. Nasljeđene su i nekretnine i to k.č.br. 1033, 4285, 4286, 4307, 2664/48, 4277, 4298, 1033/3, 2664/48, 4211, 4277, 4285, 4286, 4298, 4301 i 4307 u raznim suvlasničkim udjelima za koje će se provesti procjena vrijednosti te će se iste upisati u imovinu Općine Bistra.
- 1.6.- Po Rješenju o nasljeđivanju iza pokojnog Škrilin Batina Mirka, Gorska 14, Gornja Bistra Općina Bistra je naslijedila nekretnine na kojima je bilo uknjiženo založno parvo u korist Republike Hrvatske na temelju ovršnog rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, radi osiguranja novčane tražbine u ukupnom iznosu od 306.363,86 kuna (glavnica 175.485,59 kuna i kamata 130.878,27 kuna). U 2022. godini isplaćeno je dugovanje Ministarstvu financija, Poreznoj upravi iz osnove založnog prava na nekretnini u iznosu od 146.883,18 kuna. Otpisan je preostali dug neosigurane i zastarjele glavnice kao i pripadajuće kamate, te je Porezna uprava skinula teret s naslijeđenih nekretnina. Nekretnine su procijenjene i u postupku su prodaje putem javnog natječaja.

1.7. Tabela danih i primljenih jamstava/ instrumenata osiguranja nalazi se **u prilogu** ovog Obrazloženja.

2. Popis sudskih sporova u tijeku na dan 31.12.2022.g.:

2.1. Tabela sudskih sporova u tijeku nalazi se **u prilogu** ovog Obrazloženja.

2. DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

1. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično)

1.1. Tabela danih i primljenih jamstva/ instrumenata osiguranja na dan 31.12.2022.g.:

Red.br.	Datum primljenog jamstva	Instrument osiguranja	Iznos primljenog jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
1.	25.12.2019.	Bjanko	100.000,00 kn	Otklanjanje nedostataka u	Ugovor o	23.12.2024.

		zadužnica		jamstvenom roku – Energetska obnova	izvođenju radova	
2.	07.08.2020.	Bjanko zadužnica	100.000,00 kn	Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – Rekonstrukcija I dogradnja	Ugovor o izvođenju radova	31.07.2025.
3.	07.08.2020.	Bjanko zadužnica	100.000,00 kn	Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – rekonstrukcija I dogradnja	Ugovor o izvođenju radova	31.07.2025.

2. Popis sudskih sporova u tijeku na dan 31.12.2022.g. :
- 2.1. Dječji vrtić Kapljica nema sudskih sporova u tijeku.

3. OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA

1. Popis ugovornih odnosa i slično na dan 31.12.2022. g., a koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično)
- 1.1. Općinska Knjižnica Bistra nema ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina.
2. Popis sudskih sporova u tijeku na dan 31.12.2022.g.:
- 2.1 Općinska Knjižnica Bistra nema sudskih sporova u tijeku.

Zamjenica predsjednika Općinskog vijeća
Marija Gregurović