**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA BISTRA**

**III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BISTRA ZA 2023. GODINU**

Sukladno članku 76 i 79. Zakona o proračunu ( “Narodne novine” br. 144/21 ) i članka 17., 21. i 23. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( “Narodne novine” br. 85/2023), donosimo obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bistra za razdoblje od 01.01. – 31.12.2023. godine.

Proračun Općine Bistra za 2023. godinu donesen je na 19. sjednici Općinskog vijeća održanoj 21.12.2022. godine (”Službeni glasnik Općine Bistra” br. 14/2022 ).

I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2023. godinu donesena je 24.05.2023. g. na 22. sjednici Općinskog vijeća (”Službeni glasnik Općine Bistra” br. 3/2023 ).

II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2023. godinu donesena je 19.10.2023. g. na 25. sjednici Općinskog vijeća (”Službeni glasnik Općine Bistra” br. 6/2023 ).

III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2023. godinu donesena je 14.12.2023. g. na 27. sjednici Općinskog vijeća (”Službeni glasnik Općine Bistra” br. 8/2023 ).

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bistra za 2023. godinu prikazuje se prema III. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Bistra za 2023. godinu.

Sukladno članku 17. i 23. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (“Narodne novine” br. 85/2023 ), Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela izvještaja, obrazloženja posebnog dijela i posebnih izvještaja: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaja o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza, te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

1. **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA**

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bistra sastoji se od:

* Sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
* Računa prihoda i rashoda
* Računa financiranja.

***Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja*** sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda, odnosno primitaka i izdataka.

Sažetak može sadržavati podatke o prijenosu sredstava iz prethodne godine i prijenosu sredstava u sljedeću godinu/razdoblje, odnosno podatke o prenesenom višku odnosno manjku iz prethodne godine i višku odnosno manjku za prijenos u sljedeću godinu/razdoblje.

Podaci u sažetku Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja iskazuju se za izvještajno razdoblje, uključujući i izvještajno razdoblje prethodne godine te izvorni plan odnosno rebalans i tekući plan, indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine i indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

***Račun prihoda i rashoda*** sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

– izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,

– izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja,

– izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

***Račun financiranja*** sadrži prikaz primitaka i izdataka i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

– izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,

– izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja.

* 1. ***Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja***

Ukupni prihodi u razdoblju od 01.01. – 31.12.2023. godine iznose 5.475.968,40 €, što je 82,15 % od planiranih prihoda i 122,38 % od izvršenih prihoda u istom razdoblju prethodne godine.

Prihodi poslovanja iznose 5.440.716,67 €, što je 87,78 % u odnosu na planirane prihode u 2023. g. i 87,78 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prošle godine kada je izvršeno 4.268.498,22 €.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 35.251,73 €, što je 7,53 % od planiranih prihoda, dok je prošle godine u istom razdoblju izvršenje bilo 206.086,56 €.

Ukupni rashodi u razdoblju od 01.01. – 31.12.2023. godine iznose 6.277.325,80 €, što je 76,20 % od planiranih rashoda i 141,05 % od izvršenih rashoda u istom razdoblju prošle godine.

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 4.410.076,50 €, što je 124,68 % u odnosu na izvršenje rashoda poslovanja u istom razdoblju 2022. g. kada je izvršeno 3.536.976,74 €. U odnosu na planirane rashode poslovanja u 2023. g. izvršenje iznosi 81,58 %.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 1.867.249,30 €, što je 204,39 % u odnosu na izvršenje 2022. godine kada je izvršeno 913.588,71 €, a u odnosu na planirane rashode u 2023. godini izvršeno je 65,93 %.

Razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda u razdoblju od 01.01. – 31.12.2023. godine je manjak i iznosi 801.357,40 €.

Primici od financijske imovine i zaduživanja u razdoblju od 01.01. – 31.12.2023. godine izvršeni su u iznosu 953.917,54 €, što je 92,39 % od planiranih primitaka. U istom razdoblju prethodne godine primici od financijske imovine i zaduživanja iznosili su 41.679,52 €.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu 124.134,82 €, odnosno 99,62 % u odnosu na planirane izdatke, te 81,58 % u odnosu na izvršene izdatke u istom razdoblju prošle godine.

Neto zaduživanje iznosi 829.782,72 €.

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2023. godine ostvaren je višak koji iznosi 28.425,32 €. Višak iz prethodnih godina koji će se rasporediti iznosi 536.496,85 €.

Ukupno ostvareni rezultat poslovanja u razdoblju od 01.01. – 31.12.2023. godine je višak i iznosi 564.922,17 €.

* 1. **Račun prihoda i rashoda**

***Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji***

**PRIHODI**

U strukturi ukupnih prihoda vidljivo je da su u razdoblju od 01.01. – 31.12.2023. g. ***prihodi poslovanja*** ostvareni u iznosu od 5.440.716,67 €, što je 87,78 % od planiranog, a u odnosu na ostvarene prihode istog razdoblja 2022. g. izvršeno je 127,46 %.

Prihodi od poreza u 2023. godini ostvareni su u iznosu 3.345.721,73 €, što je 100,82 % od planiranih prihoda u 2023. godini i 139,42 % 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 ostale prihoda od poreza.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu 1.144.960,76 €, što je 89,81 % od planiranih prihoda i 126,85 % od ostvarenih prihoda u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna, tekuće i kapitalne pomoći iz županijskog proračuna, kapitalne pomoći iz gradskog proračuna i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekte: “Zaželi u Općini Bistra - Faza II”, “Obnova zgrade stare škole u Poljanici Bistranskoj i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam - Ekomuzej Bistra”, ”Želim posao” i “Sanacija prometnica oštećenih u potresu - Bolnička ulica i Ulica Zelengaj”.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 107.457,97 €, što je 95,73 % u odnosu na ostvarene prihode u istom razdoblju prethodne godine i 85,50 % u odnosu na plan za 2023. g. To su prihodi od kamata i 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 kabelske kanalizacije i pravo služnosti ), te ostali prihodi od nefinancijske imovine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u periodu od 01.01. – 31.12.2023. godine ostvareni su u iznosu od 732.152,43 €, što je u odnosu na planirano u 2023. godini 53,75 % i 93,57 % 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 ), te 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. -31.12.2023. godine ostvareni su u iznosu od 109.912,88 €, što je 96,65 % od planiranog iznosa za 2023. godinu i 156,08 % u odnosu na ostvarene prihode u istom razdoblju prethodne godine. Navedeni se prihodi najvećim dijelom odnose na prihode od Hrvatskih šuma, Grada Zagreba i Zagrebačke županije prema Sporazumu o sufinanciranju održavanja Sljemenske ceste Gornja Bistra – Crveni spust, na prihode od prodaje proizvoda Dječjeg vrtića Kapljica, te na prihode od donacija Općinske knjižnice Bistra.

Prihodi od kazni, upravne mjere i ostali prihodi izvršeni su u iznosu od 510,90 €, što je 18,12 % od plana za 2023. godinu i 52,52 % u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a odnose se na prihode od troškova ovrha i kazni za ZET.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u razdoblju od 01.01. – 31.12.2023. godine ostvareni su u iznosu od 35.251,73 €, što je 7,53 % u odnosu na planirane prihode, te 17,11 % u odnosu na izvršenje prethodne godine. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje zemljišta u Gospodarskoj zoni Bistra.

**RASHODI**

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2023. g. ***rashodi poslovanja*** su izvršeni u ukupnom iznosu od 4.410.076,50 € ili 81,58 % od plana za 2023. godinu i 124,68 % od izvršenih rashoda u istom razdoblju prethodne godine.

Za rashode za zaposlene izvršeno je 1.027.043,90 €, što je u odnosu na plan za 2023. godinu 96,74 %, a indeks izvršenja za isto razdoblje prethodne godine iznosi 114,63 %. Rashodi za zaposlene odnose se na 11 službenika, 2 namještenika i 1 dužnosnika u Općini Bistra i na rashode za zaposlene za 2 proračunska korisnika: Dječji vrtić Kapljica i Općinska knjižnica Bistra. Dječji vrtić Kapljica ima zaposlenih 41 djelatnika, a Općinska knjižnica Bistra ima zaposlene 2 djelatnice.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 2.713.924,33 €, odnosno 87,30 % prema planu za 2023. g. i 140,31 % 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 investivijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, računalne usluge i ostale usluge ), i ostale nespomenute rashode 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 djelatnika na radionice i seminare, ostale naknade troškova zaposlenicima, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje objekata i zgrada te usluge za tekuće i investicijsko održavanje objekata i zgrada, materijal i sirovine, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, računalne usluge, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, članarine i ostali nespomenuti rashodi poslovanja ( zbog povećanja cijena na tržištu ).

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 50.185,13 €, odnosno 57,67 % od planiraniranih sredstava u 2023. godini i 72,23 % prema izvršenim rashodima prethodne godine. Financijski rashodi odnose se na otplate kamata po kreditima, 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 20.007,31 €, što je 90,94 % od planiranog i 122,16 % od izvršenja istog razdoblja prethodne godine. Odnose se na subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora ( sufinanciranje dječjih vrtića ) i subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu 94.975,60 €, odnosno prema planu za 2023. godinu 92,79 %, a prema izvršenju rashoda za isto razdoblje 2022. g. 110,68 %. 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, za financiranje drugih obrazovnih materijala za učenike OŠ Bistra za školsku godinu 2023./2024., za sufinanciranje škole u prirodi i školskih natjecanja, te sufinanciranje dječjih vrtića kojima je osnivač druga JLS ( Poliklinika Suvag, Dječji vrtić Kesten, Dječji vrtić Šumska Jagoda i Dječji vrtić Potočić Tuheljski ).

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu 42.004,43 €, odnosno 61,65 % prema planu za 2023. g. i 80,53 % u odnosu na godišnje izvršenje za 2022. 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 novčane pomoći umirovljenicima ( ”Uskrsnica” i ”Božićnica” ), prijevoz korisnika centra za rehabilitaciju Zaprešić ) i pomoći u naravi ( sufinanciranje troškova stanovanja, financiranje poštarine za plaćene račune komunalne naknade i refundacija troškova najamnine ).

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu 461.935,80 €, odnosno sa 48,33 % prema planiranim sredstvima za 2023. g., a u odnosu na izvršenje istog razdoblja prethodne godine sa 95,64 %. Ostali rashodi odnose se na tekuće donacije političkim strankama, donacije korisnicima u kulturi ( udrugama ), sportu ( Zajednici sportskih udruga Općine Bistra ), donacije udrugama u gospodarstvu, udrugama u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti, udrugama za protupožarnu zaštitu ( DVD-u Bistra ), Hrvatskom crvenom križu, tekuće donacije vjerskim zajednicama ( Župi sv. Nikole biskupa Bistra ), te kapitalne pomoći za vodno-komunalne projekte aglomeracije Zaprešić Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o.

***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*** u razdoblju od 01.01. – 31.12.2023. g. izvršeni su u iznosu 1.867.249,30 €, odnosno 65,93 % u odnosu na planirana sredstva za 2023. godinu i 204,39 % prema izvršenju istog razdoblja prethodne godine.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine nisu izvršeni u razdoblju od 01.01. – 31.12.2023.g. dok izvršenje u istom razdoblju prethodne godine iznosi 6.932,31 € i odnosi se na kupnju zemljišta za potrebe izgradnje budućeg dječjeg vrtića.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 1.851.424,30 € i odnose se na obnovu i rekonstrukcija zgrade stare škole u Poljanici Bistranskoj – ”Ekomuzej Bistra”, rekonstrukciju Podgorske ulice, projekt kolektora otpadnih voda, nabavu postrojenja i opreme ( uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, i uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ), rashode za nabavu knjiga Općinske Knjižnice Bistra i rashode za nematerijalnu proizvedenu imovinu ( ulaganja u projektnu i prostorno - plansku dokumentaciju ).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 15.825,00 € i odnose se na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima ( proširenje javne rasvjete i montaža led reflektora ).

**Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**

Prema strukturi izvora financiranja u razdoblju od 01.01. – 31.12.2023.g. izvršenje prihoda je prema sljedećim izvorima:

* Opći prihodi i primici = 3.347.034,92 € - 100,65 % u odnosu na planirano i 139,29 % od izvršenja istog razdoblja prošle godine
* Vlastiti prihodi = 151.608,04 € - 93,05 % u odnosu na planirano i 129,15 % od izvršenja istog razdoblja prošle godine
* Prihodi za posebne namjene = 796.176,06 € - 55,55 % u odnosu na planirano i 95,32 % od izvršenja istog razdoblja prošle godine
* Pomoći = 1.144.960,76 € - 89,81 % u odnosu na planirano i 126,85 % od izvršenja istog razdoblja prošle godine
* Donacije = 936,89 € - 95,60 % u odnosu na planirano i 9,02 % od izvršenja istog razdoblja prošle godine
* Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine = 35.251,73 € - 7,52 % u odnosu na planirano i 17,11 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prema strukturi izvora financiranja u razdoblju od 01.01. – 31.12.2023.g. izvršenje rashoda odnosi se na sljedeće izvore:

* Opći prihodi i primici = 2.626.445,88 € - 82,58 % u odnosu na planirano i 111,23 % od izvršenja istog razdoblja prošle godine
* Vlastiti prihodi = 153.855,37 € - 93,15 % u odnosu na planirano i 133,62 % od izvršenja istog razdoblja prošle godine
* Prihodi za posebne namjene = 784.798,61 € - 55,55 % u odnosu na planirano i 91,73 % od izvršenja istog razdoblja prošle godine
* Pomoći = 1.520.539,67 € - 89,09 % u odnosu na planirano i 308,97 % od izvršenja istog razdoblja prošle godine
* Donacije = 936,89 € - 95,60 % u odnosu na planirano i 7,35 % od izvršenja istog razdoblja prošle godine
* Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine = 35.251,73 € - 8,10 % u odnosu na planirano i 17,11 % od izvršenja istog razdoblja prošle godine
* Namjenski primici od zaduživanja = 943.014,16 € - 92,31 % u odnosu na planirano i 1793,39 % od izvršenja istog razdoblja prošle godine
* Višak prihoda ( iz prijašnjih godina ) = 212.483,49 € - 67,55 % u odnosu na planirano i 59,86 % od izvršenja istog razdoblja prošle godine.

**Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

Funkcijska kasifikacija ***01- Opće javne usluge*** izvršena je u iznosu od 680.339,68 €, odnosno 81,19 % od plana za 2023. g. i 99,52 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija ***02- Obrana*** izvršena je u iznosu od 3.135,52 €, odnosno 40,30 % od plana za 2023. g. i 120,08 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija ***03- Javni red i sigurnost*** izvršena je u iznosu od 69.278,76 €, odnosno 95,41 % od plana za 2023. g. i 123,80 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija ***04- Ekonomski poslovi***  izvršena je u iznosu od 523.643,65 €, odnosno 98,99 % od plana za 2023. g. i 106,84 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija ***05- Zaštita okoliša*** izvršena je u iznosu od 12.578,10 €, odnosno 87,65 % od plana za 2023. g. i 49,07 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija ***06- Usluge unapređenja stanovanja i zajednice*** izvršena je u iznosu od 2.196.725,02 €, odnosno 62,32 % od plana za 2023. g. i 132,99 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija ***07- Zdravstvo*** izvršena je u iznosu od 17.852,01 €, odnosno 75,90 % od plana za 2023. g. i 80,33 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija ***08- Rekreacija, kultura i religija*** izvršena je u iznosu od 1.648.451,23 €, odnosno 83,43 % od plana za 2023. g. i 320,28 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija ***09- Obrazovanje*** izvršena je u iznosu od 979.176,66 €, odnosno 90,09 % od plana za 2023. g. i 112,78 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija ***10- Socijalna zaštita*** izvršena je u iznosu od 146.145,17 €, odnosno 88,78 % od plana za 2023. g. i 107,64 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine

* 1. **Račun financiranja**

**Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

*Primici od financijske imovine i zaduživanja* izvršeni su u razdoblju od 01.01. – 31.12.2023. godine u iznosu 953.917,54 € što je 92,39 % od planiranog. Za financiranje su korištena *sredstva iz prethodnih godina* u iznosu od 536.496,85 €.

*Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova* izvršeni su u iznosu 124.134,82 €, odnosno 99,62 % u odnosu na planirane izdatke, te 81,58 % u odnosu na izvršenje 2022. g.

*Neto financiranje* iznosi 1.366.279,57 €, 86,94 % od planiranih 1.571.493,95 €.

***Općina Bistra*** dugoročno se zadužila kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak 2007. godine za Rekonstrukciju društvenog doma u Poljanici Bistranskoj u iznosu od 137.705,52 € ( Ugovor o kreditu br. FRR-I-05/07 ), 2008. godine za Izgradnju pješačkih pločnika i oborinske odvodnje u iznosu od 339.901,27 € ( Ugovor o kreditu br. FRR-I-01/08 ), 2018. godine za Izgradnju komunalne infrastrukture u iznosu od 1.259.026,70 € ( Ugovor o kreditu br. KOKF-18-1100259 ) i 2022.g. za projekte ”Rekonstrukcija dijela Podgorske ulice” i ” Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam -Ekomuzej Bistra” ( za vlastito učešće ) u iznosu 695.616,66 € ( Ugovor INJS-22-1102088 ).

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita Općine Bistra iznose 61.226,61 €:

1. =28.325,12 € za kredit iz 2008.g. – Izgradnja pješačkih pločnika i oborinske odvodnje
2. =5.737,50 € za kredit iz 2007. g. – Rekonstrukcija društvenog doma u Poljanici Bistranskoj-

*kredit je na dan 31.05.2023.g. isplaćen u cijelosti.*

1. =27.163,99 € - beskamatni zajam Ministarstva financija

Općini Bistra odobren je u 2020. godini kratkoročni beskamatni zajam Ministarstva financija za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća 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.

* U razdoblju od 01.01. – 31.12.2023.g. beskamatni zajam po osnovi odgođenih plaćanja poreza i prireza na dohodak za razdoblje od 01.05.2020. g. do 31.12.2023. g., isplaćen je u iznosu od 27.163,99 €, te je *beskamatni zajam isplaćen u cijelosti.*

***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 116.723,89 € (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 316.540,29 € (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 71.209,36 € (Ugovor o kreditu broj EUPR-20-1101017 potpisan je 21.07.2020. godine ).

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita Dječjeg vrtića Kapljica iznose 62.908,21 €:

1. =31.808,77 € za kredit „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Kapljica“
2. =31.099,44 € za kredit „Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj“ ( za vlastiti udio ) – *obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika ( konto 239560 ).*

**Račun financiranja prema izvorima financiranja**

*Primici od financijske imovine i zaduživanja* izvršeni su u razdoblju od 01.01. – 31.12.2023. godine u iznosu 953.917,54 € i odnose se na izvor 8.0 - Namjenski primici od zaduživanja.

*Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova* izvršeni su u iznosu 124.134,82 € iz sljedećih izvora financiranja:

* Izvor 1.0 Opći prihodi i primici =61.226,61 € – izdaci za otplatu kredita Općine Bistra
* Izvor 1.1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja korisnika =31.808,77 € - izdaci za otplatu kredita Dječjeg vrtića Kapljica
* Izvor 9.2. Višak prihoda MRRFEU-korisnik =31.099,44 € - obveze proračuna Općine Bistra za naplaćene prihode proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Kapljica

*Neto financiranje* iznosi 829.782,72 €.

Za financiranje su korištena sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 768.112,85 € iz sljedećih izvora:

* Izvor 1.0. Opći prihodi i primici = 84.891,68 ( prihodi od poreza )
* Izvor 3.1. Vlastiti prihodi – korisnik = 2.247,33 € ( Dj. Vrtić Kapljica )
* Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene = 20.684,11 € ( prenamjena poljopr. zemljišta, kazne legalizacija, financiranje održavanja Sljemenske ceste )
* Izvor 4.9. Prihodi za posebne namjene- korisnik = 323,39 € ( višak iz prijašnjih godina-Knjižnica )
* Izvor 5.3. Pomoći – kapitalne pomoći od Zagrebačke županije = 128.838,69 € ( projekt Ekomuzej Bistra )
* Izvor 5.8. Pomoći – EU fondovi = 276.641,34 € ( projekt Želim posao i Zaželi II )
* Izvor 8.0. Namjenski primici od zaduživanja = 10.903,38 € ( projekt Ekomuzej Bistra )
* Izvor 9.0. Višak prihoda = 212.074,83 € ( višak iz prijašnjih godina )
* Izvor 9.1. Višak prihoda – korisnik = 408,66 € (višak iz prijašnjih godina – Knjižnica )
* Izvor 9.2. Višak prihoda MRRFEU – korisnik = 31.099,44 € ( kredit HBOR -Dj. Vrtić Kapljica )

**Realizacija prihoda i rashoda po izvorima financiranja**

U tablici su dani pregledi realizacije prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01. – 31.12.2023. g. prema izvorima financiranja:

1. ***OPĆINA BISTRA***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **MANJAK** | **VIŠAK** |
| 1. | Opći prihodi i primici- Izvor 1.0. |  | 548.262,78 €  |
| 2. | Prihodi za posebne namjene - Izvor 4.0.3.  | 10.711,26 €  |  |
| 3. | Prihod za posebne namjene – Izvor 4.0.4. |  | 3.070.33 €  |
| 4. | Pomoći – Izvor 5.0.6. |  | 8.132,78 € |
| 5. | Pomoći – Izvor 5.3. |  | 13.000,00 € |
| 6. | Pomoći – Izvor 5.8. | 31.433,14 € | 39.974,46 € |
|  | **UKUPNO manjak / višak** | ***-42.144,40 €*** | ***612.440,35 €*** |
|  | ***Razlika (višak - manjak) = višak***  |  ***570.295,95 €*** |
|  | Realizacija viška iz 2022. g.-Izvor 9.0 = višak |  ***502.418,03 €*** |
|  | **UKUPNO 2023.g. = višak prihoda**  |  **67.877,92 €** |

1. ***DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA***

Realizacija prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01. – 31.12.2023. g. prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **MANJAK** | **VIŠAK** |
| 1. | Opći prihodi i primici ( Općina Bistra )- Izvor 1.1. | 5.700,85 € |  |
| 2. | Kapitalne pomoći -Rekonstr.i dogradnja-realizacija viška iz 2021.g.-Izvor 9.2 = manjak | 31.099,44 € |  |
| 3. | Pomoći- Grad Zagreb, predškola- Izvor 5.7. |  | 227,02 € |
|  | Vlastiti prihodi –Realizacija viška iz 2022.g. -Izvor 3.1. =manjak | 2.247,33 € |  |
|  | ***UKUPNO manjak / višak*** | ***-39.047,62 €*** | ***227,02 €*** |
|  | ***UKUPNO 2023.g. (višak– manjak) = manjak***  | ***-38.820,60 €***  |

1. ***OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA***

Realizacija prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01. – 31.12.2023. g. prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **MANJAK** | **VIŠAK** |
| 1. | Opći prihodi i primici – Izvor 1.1. |  | 100,05 € |
| 2. | Prihodi za posebne namjene- Izvor 4.9. | 323,39 €  |  |
|  | **UKUPNO manjak / višak** | ***-323,39*** € | ***100,05*** € |
|  | ***Razlika (višak - manjak) = manjak*** | ***-223,34 €*** |
|  | Realizacija viška iz prijašnjih godina – Izvor 9.1. = manjak | ***-408,66 €*** |
|  | ***Rezultat poslovanja 2023. g (višak – manjak) = manjak*** | ***-632,00 €*** |

**Ukupni konsolidirani višak 01.01.2023.-31.12.2023. = 28.425,32 €**

**Preneseni višak iz prethodne godine = 536.496,85 €**

**UKUPNO REZULTAT GODINE = višak = 564.922,17 €**

1. **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA**

Posebni dio proračuna sadrži:

– izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji,

– izvršenje po programskoj klasifikaciji.

* 1. **Izvršenje rashoda 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. – 31.12.2023. g. izvršeni su rashodi u iznosu 31.249,86 €, što je 103,49 % od planiranih sredstava za 2023. godinu.

***RAZDJEL 002. – OPĆINSKI NAČELNIK***

 GLAVA 00201 – OPĆINSKI NAČELNIK

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2023. g. izvršeni su rashodi u iznosu 113.103,55 €, što je 79,00 % od planiranih sredstava za 2023. g.

***RAZDJEL 003. – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL***

Izvršeni su rashodi u iznosu 6.257.107,21 € što je 76,41 % planiranih sredstava u 2023. 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

 GLAVA 00303 – Općinska Knjižnica Bistra – proračunski korisnik

GLAVA 00301 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

U odnosu na plan za 2023. godinu rashodi su izvršeni sa 74,19 %, u iznosu 5.267.970,54 €.

GLAVA 00302 - VRTIĆ

U odnosu na plan za 2023. godinu rashodi su izvršeni sa 90,75 %, u iznosu 910.368,23 €.

GLAVA 00303 - KNJIŽNICA

U odnosu na plan za 2023. godinu rashodi su izvršeni sa 92,85 %, u iznosu 78.768,44 € .

* 1. **Izvršenje rashoda po programskoj klasifikaciji**

***RAZDJEL 001 – OPĆINSKO VIJEĆE – 31.249,86 eura***

***Glava 00101 – Općinsko vijeće***

**Program 1001: Program rada predstavničkog tijela - 31.249,86 eura – 103,49 %**

Cilj Programa - Osnovni 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. Poseban cilj je osigurati participaciju građana u odlučivanju kroz predstavnike koje su na izborima izabrali u predstavničko tijelo - Općinsko vijeće 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,  137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), 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. Osiguravaju se i ostali potrebni uvjeti za transparentan rad i dostupnost svih informacija s održanih sjednica, izvještavanjem kroz natpise u tisku i u drugim oblicima javnog priopćavanja, te objavu svih akata u Službenom glasniku Općine Bistra. Za ostvarenje ciljeva unutar ovog programa u Proračunu za 2023. godinu planirano je 24.840,00 eura. Sredstva su planirana uzimajući u obzir plan i ostvarenje u 2022. godini.

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

U okviru ovog Programa u Proračunu je planirano 30.196,96 €, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 31.249,86 € ( 103,49 % ) iz izvora općih prihoda i primitaka, kroz sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost: Redovni rad Općinskog vijeća – 13.592,10 eura,
* Aktivnost: Obilježavanje Dana Općine Bistra – 17.657,76 eura.

***RAZDJEL 002 – OPĆINSKI NAČELNIK- 113.103,55 eura***

***Glava 00201 – Općinski načelnik***

**Program 1002: Program rada Općinskog načelnika – 47.738,61 eura – 86,45 %**

Cilj Programa – Osnovni cilj programa je osigurati sredstva za nesmetano obavljanje poslova iz djelokruga ureda Općinskog načelnika, kao preduvjet pripreme za donošenje akata iz njegove nadležnosti.

Zakonska osnova - Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine br. 28/10, 10/23), 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, 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,  03/15, 93/16, 44/17 i 66/19), Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/21 ), Statut Općine Bistra ("Službeni glasnik Općine Bistra" broj 2/21).

Obrazloženje - Sredstva osigurana u okviru ovog programa odnose se na provedbu mjera i aktivnosti za osiguravanje rada iz djelokruga izvršne vlasti. Za ostvarenje ciljeva unutar ovog programa u Proračunu je planirano 55.222,00 eura.

Pokazatelj uspješnosti: 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.

U okviru ovog Programa u Proračunu je planirano 55.222,00 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 47.738,61 eura ( 98,18 % ) iz općih prihoda i primitaka, kroz sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost: Redovni rad Općinskog načelnika – 47.738,61 eura.
* Aktivnost: Proračunska pričuva – 0,00 eura

**Program 1003: Pokroviteljstva i obljetnice – 62.430,38 eura – 73,46 %**

Cilj Programa – Osnovni cilj ovog programa je poticanje kulturnog, sportskog i zabavnog stvaralaštva i amaterizma te ulaganje u očuvanje identiteta i prepoznatljivost Općine, a posebni ciljevi su stvaranje preduvjeta sa svrhom iskorištavanja osnovnih resursa prirodne i kulturne baštine kako bi općina postala prepoznatljiva i atraktivna destinacija.

Zakonska osnova - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj  144/21), Zakon o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22 ).

Obrazloženje - Programom pokroviteljstva i obljetnice planiraju se sredstva za obilježavanje Dana Bistre, provedbu drugih manifestacija u toku godine, izdavanje knjige povodom 25. obljetnice Općine Bistra, sponzorstva iz područja sporta i kulture, obrazovanja, socijalne zaštite, zaštite okoliša te poljoprivrede i gospodarstva, sredstva za natječaj za slike Bistre, te izradu suvenira Bistre. 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 knjige Općine Bistra i izradu suvenira Bistre. Za ostvarenje ciljeva unutar ovog programa u 2023. godini u Proračunu je planirano 84.990,00 eura.

Pokazatelj uspješnosti: broj održanih manifestacija, posjećenost manifestacijama, broj natječaja i idejnih rješenja za suvenir Bistre.

U okviru ovog Programa u Proračunu je planirano 84.990,00 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 62.430,38 eura ( 73,46 % ) iz općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i tekućih pomoći iz Županije, kroz sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost: Obilježavanje Dana Bistre – 46.378,59 eura,
* Aktivnost: Monografija Općine Bistra – 7.653,64 eura,
* Aktivnost: Manifestacije – 8.398,15 eura,
* Aktivnost: Sponzorstva – 0,00 eura,
* Aktivnost: Suveniri –0,00 eura.

**Program 1005: Svjetski skijaški kup “Snježna kraljica”- 2.934,56 eura – 99,07 %**

Cilj Programa - Osnovni 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. Posebni cilj programa je osigurati tehničke, organizacijske i druge uvjete za održavanje utrke Svjetskog skijaškog kupa na Sljemenu.

Zakonska osnova - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj  115/16,  106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/23 ).

Obrazloženje - Snježna kraljica je slalomska utrka Svijetskog skijaškog kupa koja se održava na Sljemenu od 2005. godine i u čijoj organizaciji sudjeluje Općina Bistra. Za ostvarenje ciljeva unutar ovog programa u Proračunu je planirano 2.962,00 eura.

Pokazatelj uspješnosti: broj gledatelja, vremensko trajanje promocije Općine Bistra putem svih vrsta medija.

U okviru ovog Programa u Proračunu je planirano 2.962,00 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 2.934,56 eura iz općih prihoda i primitaka, kroz sljedeću aktivnost:

* Aktivnost: Svjetski skijaški kup “Snježna kraljica” – 2.934,56 eura.

***RAZDJEL 003 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL – 6.257.107,21 eura***

***Glava 00301 – Jedinstveni upravni odjel – 5.267.970,54 eura***

**Program 1006: Program rada Jedinstvenog upravnog odjela – 468.516,25 eura – 93,01 %**

Cilj Programa - Osnovni cilj programa je priprema svih akata, provođenje donesenih odluka, zaključaka i slično, objava akata, praćenje njihova izvršenja, poslovi javne nabave, poslovi pripreme i izrade akata načelnika, poslovi pripreme dokumentacije za prijave na natječaje, financijsko izvještavanje i provođenje svih poslova u okviru zakonom utvrđenih zadaća. Posebni cilj programa je osiguravanje nesmetanog obavljanja poslova Jedinstvenog upravnog odjela kroz optimalan broj službenika i namještenika, adekvatnu i ispravnu opremu i druge radne uvjete, transparentan rad kroz dostupnost građanima radi zadovoljavanja njihovih potreba u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave.

Zakonska osnova - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), 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” broj 6/19, 9/22 ), Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bistra (“Službeni glasnik Općina Bistra” broj 4/22 ), 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, - Izmjena 31.03.2022. godine, - Izmjena 24.05.2023. godine, Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bistra (“Službeni glasnik Općina Bistra” broj 12/18, 4/19, 5/19, 7/19, 1/20, 12/22 ).

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 poboljšati uvjete rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bistra.

Pokazatelj uspješnosti: broj izdanih rješenja, broj rješenih 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.

U okviru ovog Programa u Proračunu je planirano 503.747,54 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 468.516,25 eura ( 93,01 % ) iz općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda, a kroz sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost: Promidžba i informiranje – 26.415,89 eura,
* Aktivnost: Rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi – 442.100,36 eura.

**Program 1007: Krediti i zajmovi – 91.303,45 eura – 79,33 %**

Cilj Programa - Cilj ovog programa je osiguranje likvidnosti za pravovremeno podmirivanje svih preuzetih obveza Općine Bistra po primljenim kreditima i zajmovima.

Zakonska osnova - Zakon o proračunu („Narodne novine“, br.  144/21), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,  6/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 123/17, 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. 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.

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 115.100,00 eura.

Pokazatelj uspješnosti: broj projekata čije je financiranje osigurano kreditnim zaduženjem.

U okviru ovog Programa u Proračunu je planirano 115.100,00 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 91.303,45 eura ( 79,33 % ) iz općih prihoda i primitaka, kroz sljedeću aktivnost:

* Aktivnost: Otplate kredita –91.303,45 eura.

**Program 1010: Predškolski odgoj – 34.623,72 eura – 94,60 %**

Cilj Programa - Osnovni cilj programa je unapređenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje kroz uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjih vrtića čime se iskazuje društvena briga o djeci predškolskog uzrasta. Posebni 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” broj  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23 ), Zakon o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Statut Općine Bistra ( “Službeni glasnik Općine Bistra” broj 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 omogućio kvalitetan predškolski odgoj Općina Bistra planirala je u Proračunu za 2023. godinu 36.600,00 eura za ostvarenje cilja ovog programa. Sredstva su planirana u nešto višem iznosu u odnosu na Plana za 2022. 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 potrebu za traženim kapacitetima.

Pokazatelj uspješnosti : broj djece korisnika programa

U okviru ovog Programa u Proračunu je planirano 36.600,00 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 34.623,72 eura ( 94,60 % ) iz općih prihoda i primitaka, kroz sljedeću aktivnost:

* Aktivnost: Sufinanciranje troškova ostalih dječjih vrtića –34.623,72 eura.

**Program 1011: Osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje – 97.092,92 eura – 89,00 %**

Cilj Programa **–** Osnovni cilj ovog programa je doprinos što kvalitetnijem osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju, te omogućavanje programa iznad pedagoškog standarda. Posebni ciljevi koji se žele realizirati su pružanje podrške školi u provođenju projekata, te podrške djeci i mladima u pohađanju obrazovnih programa.

Zakonska osnova - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 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, 151/22, 155/23, 156/23 ), Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Bistra (”Službeni glasnik Općine Bistra” broj 4/17 ), Statut Općine Bistra (“Službeni glasnik Općine Bistra” broj 2/21 ).

Obrazloženje – Program obuhvaća sufinanciranje osnovnog programa Osnovne škole Bistra kroz nabavu drugih obrazovnih materijala ( radne bilježnice ), sufinanciranje dodatnog programa Osnovne škole Bistra kroz sufinanciranje škole u prirodi, boravka u školi, 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 obrazovanja na svim njegovim razinama. Za potrebe izvršenja ciljeva sadržanih u ovom programu u 2023. godini planirano je ukupno 109.090,00 eura.

Pokazatelj uspješnosti : broj korisnika programa

U okviru ovog Programa u Proračunu je planirano 109.090,00 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 97.092,92 eura ( 89,00 % ) iz općih prihoda i primitaka, kroz sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost: Osnovni program osnovnoškolskog obrazovanja – 26.669,50 eura,
* Aktivnost: Dodatni program osnovnoškolskog obrazovanja – 65.226,90 eura,
* Aktivnost: Srednjoškolsko obrazovanje – 2.952,04 eura,
* Aktivnost: Visokoškolsko obrazovanje – 2.244,48 eura,
* Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje – 0,00 eura.

**Program 1015: Kultura i sakralna baština - 1.418.651,94 eura - 93,28 %**

Cilj programa - Osnovni 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. Posebni ciljevi su osiguranje financijskih sredstava za provođenje navedenih aktivnosti.

Zakonska osnova - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93, 38/09 ), Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22 ), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15, 37/21 ), Zakon o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22 ), Statut Općine Bistra („Službeni glasnik Općine Bistra“ broj 2/21 ).

Obrazloženje - U Programu kultura i sakralna baština obuhvaćene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi u 2023. 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. Završetak projekta je do kraja 2023. godine. Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja na području Urbane aglomeracije Zagreb. Planirana su i sredstva za danacije udrugama za njegovanje kulturne baštine i izradu projektne dokumentacije za “Ljetnu pozornicu”, koja se planira izgraditi na prostoru bivšeg kamenoloma.

Pokazatelj uspješnosti : broj organiziranih kulturnih manifestacija, broj udruga u kulturi, broj investicija u kulturne objekte.

U okviru ovog Programa u Proračunu je planirano 1.520.850,38 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 1.418.651,94 eura ( 93,28 % ), najvećim dijelom financiranja iz izvora pomoći EU fondovi i kapitalne pomoći od Zagrebačke županije, te od namjenskih primitaka od zaduživanja ( kredit HBOR-a i ERSTE banke ) i općih prihoda i primitaka, kroz sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost: Njegovanje sakralne baštine – 6.700,00 eura,
* Aktivnost: Donacije udrugama za njegovanje kulturne baštine –25.413,61 eura,
* Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 508,10 eura,
* Kapitalni projekt: Obnova zgrade stare škole i kulturno-

turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam-Ekomuzej Bistra – 1.386.030,23 eura,

* + Kapitalni projekt: Ljetna pozornica – 0,00 eura.

**Program 1017: Razvoj sporta i rekreacije – 105.957,48 eura – 32,11 %**

Cilj programa **–** Osnovni 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. Poseban cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj sporta na području općine.

Zakonska osnova - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), Zakon o sportu ( “Narodne novine” br. 141/22 ), Zakon o udrugama ( “Narodne novine” broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22 ), Statut Općine Bistra ( “Službeni glasnik Općine Bistra” broj 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 redovne djelatnosti, provođenje natječaja, pripremu izvješća, financijske transfere, te ostale aktivnosti Zajednice. Program obuhvaća i kapitalna ulaganja u Sportski centar Bistra za projektnu dokumentaciju i izgradnju pomoćnog igrališta, te za projekt ”Fitness na otvorenom” kod društvenog doma Gornja Bistra. Za realizaciju programa u 2023. godini planirano je 330.000,00 eura.

Pokazatelj uspješnosti: broj sportskih udruga, broj članova u udrugama, broj održanih natjecanja, broj izgrađenih i obnovljenih sportskih objekata.

U okviru ovog Programa u Proračunu je planirano 330.000,00 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 105.957,48 eura ( 32,11 % ) iz izvora opći prihodi i primici, te od viška prihoda iz prijašnjih godina, kroz sljedeću aktivnost i kapitlne projekte:

* Aktivnost: Donacije sportskim društvima –95.000,00 eura,
* Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u Sportski centar Bistra – 10.457,48 eura
* Kapitalni projekt: Fitness na otvorenom – 500,00 eura

**Program 1018: Socijalna skrb i zdravstvena zaštita- 154.337,31 eura – 88,48 %**

Cilj Programa - Opći cilj programa je poboljšanje kvalitete života i podizanje životnog standarda stanovnika, dok se posebnim ciljevima nastoji osigurati 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“, broj  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 18/22, 46/22, 119/22, 156/23 ), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine” broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23 ), Zakon o zaštiti životinja (“Narodne novine” broj 102/17, 32/19 ), Zakon o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22 ), Statut Općine Bistra (“Službeni glasnik Općine Bistra” broj 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 provedbu projekta: “Zaželi u Općini Bistra II” - projekt potiče zapošljavanje, socijalno uključivanje, obrazovanje i dobro upravljanje, a sufinanciran je sredstvima Europske unija iz Europskog socijalnog fonda. Razdoblje provedbe projekta je od 01. studenog 2022. do 30. travnja 2023. godine. Planirani su rashodi za plaće i ostala materijalna prava za devet djelatnica zaposlenih na projektu, troškovi upravljanje projektom i troškovi promidžbe i informiranja.

Planirani su i rashodi za promidžbu i vidljivost na EU projektu “Želim posao” koji potiče aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti ranjivih skupina stanovništva. Razdoblje provedbe projekta je od veljače 2021. do veljače 2023. godine.

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 2023. godinu planirano je 174.437,25 eura.

Pokazatelj uspješnosti: broj korisnika pomoći

U okviru ovog Programa u Proračunu je planirano 174.437,25 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 154.337,31 eura ( 88,48 % ) iz izvora opći prihodi i primici, tekuće pomoći iz Županije i pomoći iz EU fondova, a kroz sljedeće aktivnosti i tekuće projekte:

* Aktivnost: Pomoć obiteljima, kućanstvima i humanitarnim

organizacijama- 48.073,40 eura,

* Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 267,66 eura,
* Aktivnost: Program rada Vijeća za prevenciju – 1.439,75 eura,
* Aktivnost: Donacije udrugama u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj

zaštiti – 11.008,11 eura,

* Aktivnost: Veterinarske usluge – 889,51 eura,
* Tekući projekt-Projekt “Zaželi u Općini Bistra II” – 48.407,51 eura,
* Tekući projekt- Projekt “Želim posao” – 44.251,37 eura.

**Program 1021: Izgradnja komunalne infrastrukture – 507.525,35 eura – 40,62 %**

Cilj Programa - Osnovni cilj programa je stvaranje temelja za konkurentan i održiv razvoj općine. Poseban cilj 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“ broj  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20 ), Zakon o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23), Zakon o vodama (“Narodne novine” broj 66/19, 84/21, 47/23), Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (“Narodne novine” broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19 ).

Obrazloženje - Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2023. godinu predviđa nastavak ulaganja u komunalnu infrastrukturu sukladno planiranim izvorima financiranja, i to u izgradnju groblja u Poljanici Bistranskoj, nerazvrstanih cesta i pješačkih staza ( izgradnja pješačkog pločnika u Stubičkoj ulici u Bukovju Bistranskom, izgradnja semafora u Bistranskoj ulici, izgradnja rotora u Bistranskoj ulici, poboljšanje prometne sigurnosti i oborinske odvodnje u Brezinskoj ulici ), izgradnju Gospodarske zone Bistra, rekonstrukciju javne rasvjete, izgradnju i opremanje dječjih igrališta i rekonstrukciju dijela Podgorske ulice. Program je usmjeren na investicijske zahvate na komunalnoj infrastrukturi Općine Bistra. Za ostvarenje navedenih ciljeva u Proračunu za 2023. godinu planirano je 1.249.374,09 eura.

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

Pokazatelj uspješnosti: broj metara asfaltiranih dionica, broj uređenih šahtova i slivnika, broj rekonstruiranih diječjih igrališta, broj novih rasvjetnih tijela, broj metara izgrađenog nogostupa, broj novo izgrađenih objekata komunalne infrastrukture.

U okviru ovog Programa u Proračunu je planirano 1.249.374,09 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 507.525,35 eura ( 40,62 % ) iz izvora opći prihodi i primici, kapitalne pomoći Grad Zaprešić, kapitalne pomoći Zagrebačka županija, prihodi od komunalnog doprinosa i namjenski primici od zaduživanja, kroz sljedeće kapitalne projekte:

* Kapitalni projekt: Izgradnja groblja – 55.451,80 eura,
* Kapitalni projekt: Izgradnja cesta i pješačkih staza – 1.030,29 eura,
* Kapitalni projekt: Izgradnja Gospodarske zone Bistra – 7.925,12 eura,
* Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete – 15.825,00 eura,
* Kapitalni projekt: Dječja igrališta – 0,00 eura,
* Kapitalni projekt: Rekonstrukcija dijela Podgorske ulice –427.293,14 eura.

**Program 1022: Održavanje komunalne infrastrukture – 2.010.643,51 eura – 91,73 %**

Cilj Programa - Osnovni cilj programa je stvaranje preduvjeta za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva. Posebni ciljevi programa su usmjereni na 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“ broj 33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20 ), Zakon o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23 ).

Obrazloženje - Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu osiguravaju su sredstva za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina, održavanje javne rasvjete, asfaltiranje općinskih cesta i javnih površina, sanaciju prometnica oštećenih u potresu, 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. Radovima na održavanju komunalne infrastrukture osigurava se uredniji, za boravak ugodniji i ljepši izgled svih naselja i ulica. Za provođenje ovog programa u Proračunu za 2023. godinu planirano je 2.191.928,00 eura.

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

Pokazatelj uspješnosti: broj kvadratnih metara održavanih cesta, javnih i zelenih površina, diječjih igrališta, broj zbrinutih životinja, broj kućanstava obuhvaćenim deratizacijom i dezinsekcijom, broj metara asfaltiranih dionica, broj zamjenjenih rasvjetnih tijela.

U okviru ovog Programa u Proračunu je planirano 2.191.928,00 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 2.010.643,51 eura ( 91,73 % ) iz izvora opći prihodi i primici, prihodi od komunalne naknade, prihodi od komunalnog doprinosa, prihodi od šumskog doprinosa, kapitalne pomoći Zagrebačka županija, vlastiti prihodi, višak prihoda i pomoći EU fondova, a kroz sljedeće aktivnosti i kapitalni projekt:

* Aktivnost: Deratizacija i dezinsekcija – 16.962,50 eura,
* Aktivnost: Zbrinjavanje životinja – 13.346,83 eura,
* Aktivnost: Stručni nadzor – 13.485,73 eura,
* Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, javnih i

zelenih površina – 550.510,09 eura,

* Aktivnost: Javna rasvjeta – 65.173,44 eura,
	+ Aktivnost: Asfaltiranje cesta i javnih površina – 356.236,12 eura,
	+ Aktivnost: Sanacija prometnica oštećenih u potresu – 478.253,81 eura,
	+ Aktivnost: Reciklažno dvorište – 0,00 eura,
	+ Aktivnost: Subvencija prijevoza – 515.347,76 eura,
	+ Kapitalni projekt: Projektiranje – 1.327,23 eura,
	+ Kapitalni projekt: Oprema za javne površine – 0,00 eura.

**Program 1023: Zaštita okoliša – 12.578,10 eura – 110,82 %**

Cilj Programa - Osnovni cilj programa zaštite okoliša je provedba mjera i aktivnosti zaštite okoliša radi očuvanja prirodnih i ekoloških polazišta održivog razvitka čitavog područja Općine Bistra. Posebni ciljevi programa su usmjereni 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” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18 ), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19 ), Pravilnik o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 106/22 ), Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (“Narodne novine” broj 114/15, 103/18, 56/19 ), Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine” broj 50/17, 84/19, 14/20, 31/21, 84/20, 106/22 ).

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 2023. godinu planirano je 11.350,00 eura.

Pokazatelj uspješnosti: broj izrađenih planova za gospodarenje otpadom, postotak smanjenja količine miješanog komunalnog otpada.

U okviru ovog Programa u Proračunu je planirano 11.350,00 eura, a u razdoblju od 01.01. – 31.12.2023.g. izvršeno je 12.578,10 eura, odnosno 110,82 %, kroz sljedeći kapitalni projekt:

* Kapitalni projekt: Gospodarenje otpadom – 12.578,10 eura.

**Program 1031: Program gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina- 173.165,10 eura –33,96 %**

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

Zakonska osnova - Zakon o vodama (“Narodne novine” broj 66/19, 84/21, 47/23 ), Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (“Narodne novine” broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19 ), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20 ), Odluka o priključenju na komunalne građevine Općine Bistra (“Službeni glasnik Općine Bistra” broj 7/11 ), Zakon o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23 ).

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 509.956,00 eura. 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 2023. godini na području Općine Bistra.

Pokazatelj uspješnosti: duljina izgrađene mreže, broj priključaka.

U okviru ovog Programa u Proračunu je planirano 509.956,00 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 173.165,10 eura ( 33,96 % ) iz izvora opći prihodi i primici, višak prihoda i kapitalne pomoći Zagrebačka županija, a kroz sljedeće kapitalne projekte:

* Kapitalni projekt: Izgradnja vodoopskrbnog sustava – 107.400,07 eura,
* Kapitalni projekt: Izgradnja sustava otpadnih voda – 65.765,03 eura.

**Program 1027: Prostorno uređenje i izgradnja općine – 46.556,95 eura – 54,27 %**

Cilj Programa - Osnovni 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. Poseban cilj je izrada geodetskih elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta i rješavanje imovinsko pravnih odnosa za nekretnine.

Zakonska osnova – Zakon o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 ), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17 ), Zakon o zemljišnjim knjigama (“Narodne novine” broj 63/19, 128/22, 155/23), Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23 ), Prostorni plan Općine Bistra (“Službeni glasnik Općine Bistra” broj 8/20 ).

Obrazloženje – Sredstva u okviru ovog programa planirana su za geodetsko katastarske usluge, ulaganja u prostorno – plansku dokumentaciju kao i projektnu i ostalu dokumentaciju za izgradnju Općinskog centra, izgradnju Žičare Sljeme – Bistra i Urbanu komasaciju.

Pokazatelj uspješnosti: broj sređenih imovinsko pravnih odnosa, broj izrađenih elaborate, broj izrađenih imovinsko pravnih dokumenata.

U okviru ovog Programa u Proračunu je planirano 85.782,06 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 46.556,95 eura ( 54,27 % ) iz izvora opći prihodi i primici, višak prihoda, prihodi za posebne namjene i prihodi od prodaje zemljišta, kroz sljedeću aktivnost i kapitalni projekt:

* Aktivnost: Geodetsko katastarske usluge – 13.768,13 eura,
* Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u prostorno-plansku

dokumentaciju – 32.788,82 eura,

* Kapitalni projekt: Izgradnja Općinskog centra – 0,00 eura,
* Kapitalni projekt: Žičara Sljeme – Bistra – 0,00 eura,
* Kapitalni projekt: Urbana komasacija – 0,00 eura.

**Program 1030: Upravljanje imovinom – 63.540,64 eura – 38,86 %**

Cilj Programa - Osnovni 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. Posebnim ciljevima nastoji se dugoročno omogućiti kvalitetno i odgovorno upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu 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,  137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20 ), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17 ).

Obrazloženje - U okviru programa planira se tekuće i investicijsko održavanje objekata i zgrada, postrojenja i opreme u vlasništvu Općine Bistra te ulaganje u nabavu nove opreme ( uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, računalnih programa, strategija, planova, izvješća ). Planiraju se i sredstva za procjene vrijednosti nekretnina u vlasništvu Općine, izgradnju nadstrešnice u sklopu zgrade Općine i dogradnju sanitarnih čvorova na Društvenom domu u kamenolomu. 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.

Pokazatelj uspješnosti: broj održavanih poslovnih prostora, broj nabavljene opreme, broj rekonstruiranih objekata.

U okviru ovog Programa u Proračunu za 2023. godinu je planirano 163.530,00 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 63.540,64 eura ( 38,86 % ) iz izvora opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, višak iz prijašnjih godina, te prihodi od prodaje zemljišta, a kroz sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost: Održavanje objekata i zgrada – 35.859,04 eura,
* Aktivnost: Održavanje postrojenja i opreme – 5.528,64 eura,
* Aktivnost: Ulaganje u opremu općine – 19.740,46 eura,
* Aktivnost: Nekretnine u vlasništvu Općine – 2.412,50 eura,
* Kapitalni projekt: Izgradnja nadstrešnice – 0,00 eura,
* Kapitalni projekt: Društveni dom na kamenolomu – 0,00 eura.

**Program 1024: Jačanje gospodarstva – 6.258,49 eura – 65,60 %**

Cilj Programa - Osnovni cilj programa je poticanje obrtnika i malih poduzetnika na povećanje gospodarske aktivnosti ulaganjem u vlastiti posao. Poseban cilj je poticati sve oblike poduzetničkih djelatnosti na području Općine Bistra.

Zakonska osnova - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), Zakon o udrugama ( „Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22 ), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15, 37/21 ), Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 63/07 , 53/12, 56/13, 121/16 ), Zakon o poljoprivredi (“Narodne novine” broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22 ), Zakon o obrtu (“Narodne novine” broj 143/13, 127/19, 41/20 ).

Obrazloženje - Ciljevi koji se planiraju realizirati ovim programom su stvaranje preduvjeta za razvoj djelatnosti obrta, malih i srednjih trgovačkih društava i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja te pružanje podrške realizaciji početničkih inicijativa i projekata usmjerenih na gospodarstvo. Ovim programom osigurana su i sredstva za donacije udrugama u gospodarstvu.

Pokazatelj uspješnosti: broj odobrenih potpora, broj sufinanciranih udruga.

U okviru ovog Programa u Proračunu je planirano 9.540,00 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 6.258,49 eura ( 65,60 % ) iz izvora opći prihodi i primici, a kroz sljedeće aktivnosti:

* + Aktivnost: Razvoj gospodarstva – 3.490,84 eura,
	+ Aktivnost: Donacije udrugama u gospodarstvu – 2.500,00 eura,
	+ Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 267,65 eura.

**Program 1032: Potpora poljoprivredi – 4.805,05 eura – 52,23 %**

Cilj Programa - Osnovni cilj programa je poticanje razvoja poljoprivrede i razvoja malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na području Općine Bistra. Posebni ciljevi programa su opstanak seoskih gospodarstava i razvoj seoskih prostora te poticanje poljoprivredne proizvodnje.

Zakonska osnova - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 67/03, 53/12, 56/13, 121/16 ), Zakon o poljoprivredi (“Narodne novine” broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22 ), Zakon o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 20/18, 115/18, 98/19, 57/22 ).

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.

Pokazatelj uspješnosti: broj odobrenih potpora, broj održavanih poljoprivrednih zemljišta, broj izrađenih planova raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.

U okviru ovog Programa u Proračunu je planirano 9.200,00 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 4.805,05 eura ( 52,23 % ) iz prihoda za posebne namjene, viška prihoda i općih prihoda, a kroz sljedeću aktivnost:

* + Aktivnost: Poticajne mjere u poljoprivredi – 4.805,05 eura.

**Program 1026: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja – 72.414,28 eura - 90,08 %**

Cilj Programa - Osnovni 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 i razvijanje dobrovoljstva i humanitarnog djelovanja. Posebni cilj programa je stvaranje uvjeta za kvalitetno i efikasno funkcioniranje protupožarne i civilne zaštite u svrhu postignuća sigurnosti građana Općine Bistra.

Zakonska osnova - Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 79/06, 110/15 ), Zakon o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 125/19, 114/22, 155/23 ), Zakon o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10, 114/22 ), Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22 ).

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 financiranjem djelovanja DVD-a Bistra.

Pokazatelj uspješnosti: broj dobrovoljnih vatrogasaca uključenih u rad DVD-a, broj članova civilne zaštite, broj pruženih intervencija.

U okviru ovog Programa u Proračunu je planirano 80.390,00 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 72.414,28 eura ( 90,08 % ) iz općih prihoda i primitaka, kroz sljedeće aktivnosti:

* + Aktivnost: Civilna zaštita – 3.135,52 eura,
* Aktivnost: Protupožarna zaštita – 68.400,00 eura,
* Aktivnost: Zaštita i spašavanje – 878,76 eura.

***RAZDJEL 003 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL***

***Glava 00302 – Dječji vrtić Kapljica – 910.368,23 eura***

***Proračunski korisnik 42848 Dječji vrtić Kapljica***

Dječji vrtić Kapljica je javna ustanova koja u okviru djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi na području općine Bistra. Osnivač Vrtića je Općina Bistra. Djelatnost je organizirana u 11 odgojno – obrazovnih skupina u redovitom program i 1 skupina programa predškole. U vrtiću se provode i kraći programi različitog sadržaja ovisno o interesima i potrebama djece i roditelja ( jezični, sportski, glazbeni ).

Broj upisane djece u redovitom 10-satnom program različit je tijekom pedagoške, odnosno kalendarske godine i kreće se između 170 do 210 djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu.

U Vrtiću je sa stanjem na dan 31.12.2023. godine zaposleno 41 djelatnika: ravnatelj, stručni suradnik edukacijski rehabilitator, stručni suradnik pedagog, zdravstveni voditelj, voditelj računovodstva-tajnik, administrativno–računovodstveni djelatnik, 22 odgojitelja, 4 nestručne zamjene, 2 kuharice, 1 pomoćna kuharica/ spremačica, 4 spremačice, 1 domar i 1 pomoćni radnik za njegu skrb i praćenje.

**Program 1009: Dječji vrtić Kapljica – 910.368,23 eura – 90,75 %**

Svrha Programa - Osnovni cilj programa je osigurati sufinanciranje i uvjete za smještaj djece od strane Općine Bistra u Dječjem vrtiću Kapljica u Poljanici Bistranskoj. Posebni ciljevi programa su uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjeg vrtića, čime se iskazuje briga o djeci te kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta.

Zakonska osnova - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23 ), Zakon o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22 ), Statut Općine Bistra (“Službeni glasnik Općine Bistra” broj 2/21 ).

Obrazloženje - Programom se planira financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kapljica, ulaganje u uređenje okoliša vrtića, ulaganje u opremanje vrtića, te ulaganje u projektnu dokumentaciju i izgradnju novog Područnog vrtića Kapljica 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 1.003.137,33 eura.

Cilj programa je osigurati uvjete pružanja predškolskog odgoja i poboljšati postojeće uvjete smještaja djece kroz ulaganja u kapitalne projekte. Unatoč dogradnji i proširenju vrtića te otvaranju novih grupa Dječji vrtić Kapljica nije u mogućnosti upisati svu djecu za koju postoji interes upisa te se iz tog razloga krenulo sa projektom “Izgradnje područnog vrtića Kapljica” u Poljanici Bistranskoj u Severskoj ulici. U 2023. godini izrađen je troškovnika izgradnje Područnog vrtića Kapljica, te je pokrenut postupak javne nabave za odabir izvođača radova.

Pokazatelj uspješnosti: broj upisane djece u redovni program, broj dodatnih programa, broj upisane djece u dodatatne programe.

U okviru ovog Programa u Proračunu je planirano 1.003.137,33 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 910.368,23 eura ( 90,75 % ) iz prihoda za financiranje rashoda poslovanja korisnika, vlastitih prihoda korisnika, prihoda za posebne namjene korisnika, kapitalnih pomoći Zagrebačke županije, pomoći i viška prihoda MRRFEU, a kroz sljedeću aktivnost i kapitalne projekte:

* + Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg

vrtića Kapljica – 870.731,93 eura,

* + Kapitalni projekt: Uređenje okoliša – 15.664,83 eura,
	+ Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u opremu vrtića – 7.801,25 eura,
	+ Kapitalni projekt: Područni vrtić Kapljica – 16.170,22 eura

***RAZDJEL 003 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL***

***Glava 00303 – Općinska Knjižnica Bistra – 78.768,44 eura***

***Proračunski korisnik 43302 Općinska knjižnica Bistra***

Općinska knjižnica Bistra je, prema usvojenim načinima podjela knjižnica, narodna knjižnica koja djeluje kao samostalna javna ustanova. Osnivač knjižnice je Općina Bistra. Općinsku knjižnicu Bistra čini: služba za nabavu i obradu knjižnične građe, posudbeni odjel s čitaonicom, dječji odjel s igraonicom, zaštićeni fond i AV zbirka. Knjižnica ima zaposlene dvije djelatnice, ravnateljicu i diplomiranu knjižničarku.

**Program 1016: Općinska Knjižnica Bistra – 78.768,44 eura – 92,85 %**

Cilj Programa - Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovnika općine. Poseban cilj programa je zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika Općine Bistra kroz ostvarenje redovnog rada Općinske knjižnice Bistra te povećanje standarda pruženih usluga kroz kontinuirana kapitalna ulaganja u nabavu knjižne građe i ostale opreme.

Zakonska osnova - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 17/19, 98/19, 114/22 ), Zakon o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22 ), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93, 38/09 ).

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.

Pokazatelj uspješnosti: broj korisnika knjižnice, broj knjižne građe, broj održanih književnih susreta, broj održanih radionica.

U okviru ovog Programa u Proračunu je planirano 84.833,86 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 78.768,44 eura ( 92,85 % ) iz prihoda za financiranje rashoda poslovanja korisnika, vlastitih prihoda korisnika, prihoda za posebne namjene korisnika, viška prihoda, donacija i kapitalnih pomoći od Ministarstva kulture i Zagrebačke županije, a kroz sljedeću aktivnost i kapitalni projekt:

* Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Općinske

knjižnice Bistra – 56.010,47 eura,

* + Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u opremu i knjige – 22.757,97 eura.
1. **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2023.g. Općina Bistra nije koristila sredstva proračunske zalihe.

1. **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM**

**TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

***OPĆINA BISTRA***

* U tabeli je dan pregled otplate kredita od HBOR-a iz 2007. godine za Rekonstrukciju društvenog doma u Poljanici Bistranskoj u iznosu od 137.705,52 € ( Ugovor o kreditu br. FRR-I-05/07 ), kredita iz 2008. godine za Izgradnju pješačkih pločnika i oborinske odvodnje u iznosu od 339.901,27 € ( Ugovor o kreditu br. FRR-I-01/08), kredita iz 2018. godine za Izgradnju komunalne infrastrukture u iznosu od 1.259.026,70 € ( Ugovor o kreditu br. KOKF-18-1100259 ) i kredita iz 2022.g. za projekte ”Rekonstrukcija dijela Podgorske ulice” i ” Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam -Ekomuzej Bistra” ( za vlastito učešće ) u iznosu 495.979,59 € ( Ugovor INJS-22-1102088 ).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Davatelj kredita** | **Namjena kredita** | **Iznos kredita** | **Stanje kredita 1.1.2023.** | **Otplata glavnice** | **Stanje kredita 31.12.2023.** | **Otplata****kamata**  |  **Datum primanja kredita** | **Datum dospijeća kredita** |
| HBOR 2007. | Rekonstrukcija društvenog doma u Poljanici Bistranskoj | 137.705,52 € | 5.737,50 € | 137.705,52 € | 0,00 | 31.190,08 € | 31.03.2008. | 31.05.2023. |
| HBOR 2008. | Izgradnja pješačkog pločnika | 339.901,27 € | 56.650,07 € | 311.576,32 € | 28.324,95 € | 77.105,62 € | 31.12.2009. | 31.11.2024. |
| HBOR 2018. | Infrastruktura | 1.259.026,70 € | 1.259.026,70 € | 0,00 € | 1.259.026,70 € | 88.131,88 € | 20.12.2019. | 31.10.2034. |
| HBOR 2022. | Investicije javnog sektora | 495.979,59 € | 14.515,53 € | 0,00 € | 495.979,59 € | 4.757,79 € | 13.10.2022. | 31.12.2033. |
| **UKUPNO** | **2.232.613,08 €** | **1.335.929,80 €** | **449.281,84 €** | **1.783.331,24 €** | **201.185,37 €** |  |  |

* 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 dospijeća obveza usljed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa.

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2023.g. beskamatni zajam po osnovi odgođenih plaćanja poreza i prireza na dohodak za razdoblje od 01.05.2020. g. do 31.12.2023. g., isplaćen je u iznosu od 27.163,99 €, te je *beskamatni zajam isplaćen 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 116.723,89 €. 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 316.540,29 €. 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 71.209,36 €. 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 1.1.2023.** | **Otplata glavnice** | **Stanje kredita 31.12.2023.** | **Otplata****kamata** | **Datum dospijeća kredita** |
| HBOR-2019. | Energetska obnova zgrade DV Kapljica | 116.723,89 € | 93.379,11 € | 46.689,54 € | 70.034,35 € | 439,54 € | 31.12.2026. |
| HBOR-2020. | Rekonstrukcija i dogradnja DV Kapljica | 316.540,29 € | 316.540,29 € | 15.827,01 € | 300.713,28 € | 19.650,95 € | 30.09.2028. |
| HBOR-2020. | Rekonstrukcija i dogradnja DV Kapljica-Vl. udio | 71.209,36 € | 47.472,92 € | 47.472,88 € | 23.736,48 € | 3.446,46 € | 31.12.2024. |
| **UKUPNO** | **504.473,54 €** | **457.392,32 €** | **109.989,43 €** | **394.484,11 €** | **23.536,95 €** |  |

1. **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2023. godine Općina Bistra nije davala jamstva, te nema izdataka po protestiranim jamstvima.

1. **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. godine primljene su kapitalne pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekte ”Ekomuzej”, ”Zaželi u Općini Bistra - Faza II”, ”Sanacija prometnica oštećenih u potresu - Bolnička ulica i ulica Zelengaj” i ”Želim posao” i iznose **953.497,37 eura.**

**Naziv projekta: ”**Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam -Ekomuzej Bistra”

**Naziv programa:** Europski fond za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa ”Konkurentnost i kohezija”

**Ukupna vrijednost ugovorenog projekta:** 1.589.906,26 €

**Ukupno dodijeljena bespovratna sredstva:**1.341.884,72 €

**Sufinanciranje Općine Bistra:** 248.021,55 €

**Razdoblje provedbe:**1. rujan 2020. – 31. prosinca 2023.g.

**Opis projekta:**Projekt Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – EKOMUZEJ BISTRA je integrirani projekt obnove i rekonstrukcije zaštićenog i vrijednog arhitektonskog kompleksa zgrade stare škole usmjeren na održivo upravljanje sveukupnom baštinom bistranskog kraja prema muzeološkom konceptu ekomuzeja. Svrha projekta je revitalizirati i opremiti zgradu stare škole u kulturno-turistički centar kako bi se sveukupna baština Bistre održala vitalnom te prezentirala posjetiteljima na suvremen i inovativan način. Obnovom i revitalizacijom zgrade stare škole steći će se uvjeti za uspostavu i osnivanje ustanove Ekomuzej Bistra koja će uz participaciju lokalnih udruga i obrtnika te nositelja tradicijskih umijeća kontinuirano razvijati kulturne i turističke sadržaje i proizvode utemeljene na kulturnoj baštini.

**UKUPNO OSTVARENI PRIHODI PO PROJEKTU** (2021.g. - 2023.g. ) – 921.804,41 €

**UKUPNI OSTVARENI RASHODI PO PROJEKTU** ( 2021.g. – 2023.g. ) – 1.382.098,28 €

**Status: PROJEKT JE ZAVRŠEN**

**Naziv projekta: ”Zaželi u Općini Bistra- Faza II ”**

**Naziv programa:** „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, Europski socijalni fond, operativni program ” Učinkoviti ljudski potencijali 2014. 2020.”

**Ukupna vrijednost ugovorenog projekta:**59.055,01 €

**Izvori financiranja:**Europska unija 100%

**Sufinanciranje od strane prijavitelja:**0,00 €

**Partneri:**Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Zagreb, Centar za socijalnu skrb Zaprešić

**Razdoblje provedbe:**rujan 2022. – travanj 2023.

**Opis projekta:**Projekt “Zaželi u Općini Bistra II” uključuje ciljanu skupinu odnosno 9 nezaposlenih žena, s najvišim srednjoškolskim obrazovanjem, te 54 krajnjih 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, kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika. Uključivanje teže zapošljivih žena na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika. Projekt se provodi tijekom 8 mjeseca.

**UKUPNO OSTVARENI PRIHODI PO PROJEKTU** ( 2022.g - 2023.g.) - 51.939,04 €

**UKUPNO OSTVARENI RASHODI PO PROJEKTU** ( 2022.g.-2023.g. ) - 53.858,47 €

**Status: PROJEKT JE ZAVRŠEN**

**Naziv projekta: ”Sanacija prometnica oštećenih u potresu na području Općine Bistra ”**

**Korisnik projekta:** Općina Bistra

**Ukupna vrijednost ugovorenog projekta:**413.929,26 €

**Naziv Poziva na dostavu projektnih prijedloga:**Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Zagrebačke županije

**Financirano iz**: Fond solidarnosti Europske unije (FSEU)

**Nacionalno koordinacijsko tijelo (NKT**): Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

**Kratak opis projekta:** Pregledom postojećeg stanja prometnice uočena su brojna oštećenja, kako točkasta tako i linijska. Asfaltni zastor je u lošem stanju. Pretpostavka je da je dio pukotina postojao i prije potresa, a nakon potresa iste su se dodatno proširile i otvorile dodatne pukotine na novim pozicijama.

Cilj operacije je obnova i dovođenje infrastrukture u području prijevoza na razinu prije potresa.

**UKUPNO OSTVARENI PRIHODI PO PROJEKTU** ( 2023.g.) – 478.253,52 €

**UKUPNO OSTVARENI RASHODI PO PROJEKTU** (2023.g. ) – 478.253,52 €

**Status: PROJEKT JE ZAVRŠEN**

**Naziv projekta: ”Želim posao”**

**Naziv poziva na dostavu projektnih prijedloga:**Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija / područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb

**Naziv programa:**Europski socijalni fond, operativni program ” Učinkoviti ljudski potencijali 2014. 2020.”

**Ukupna vrijednost ugovorenog projekta:**146.804,70 €

**Izvori financiranja:**Europska unija 100%

**Sufinanciranje od strane Općine Bistra:**0,00 €

**Partner:**Bistranska udruga mladih

**Razdoblje provedbe:**veljača 2021. – veljača 2023.

**Opis projekta:**U cilju je povećanje soc. uključenosti i povećanje zapošljivosti djece i mladih te starijih osoba kroz edukativne radionice kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu. Ciljna skupina (CS) projekta su dugotrajno nezaposlene osobe: 15 djece i mladih od 15 do 29 g (nezap. >6mj) i 15 osoba starijih od 54 g (nezap. >12 mj); odabrana je temeljem provedene ankete od strane prijavitelja o socioekonomskom statusu stanovnika (radno iskustvo, nezaposlenost/razlozi nezaposlenosti, informacije vezane uz financiranje životnih potreba, buduće planove i interese). U istraživanju je sudjelovalo 200 ispitanika, a rezultati su pokazali kako 41% živi bez stalnih prihoda za život, 38% je dugotrajno nezaposleno, od toga 16% mladi do 29 g te 22% starijih od 50 g. Kod 91% dugotrajno nezap. ispitanika izolirani su problemi/potrebe nedostatka znanja i vještina za samozapošljavanje, nedovoljna informatička pismenost i znanje stranog jezika (75% poslodavaca kao uvjet zapošljavanja postavlja poznavanje stranog jezika i rada na računalu), neiskustvo/neznanje izrade životopisa i zamolbe, predstavljanja sebe poslodavcu, loša reputacija zbog dugotrajne nezaposlenosti (kod nekih poslodavaca), demotiviranost, nedostatak fin. sr., inertnost nastala dugotrajnom nezaposlenošću i izoliranosti. Analiza stanja područja iz navedene ankete ukazuje na problem visoke nezaposlenosti, nedovoljne brige društva, nizak životni standard, nedostatak životne perspektive, izoliranost, nedostatak javnog prijevoza, te nedostatak materijalnog kapaciteta prijavitelja za provedbom eduk. programa prilagođenih CS.

**UKUPNO OSTVARENI PRIHODI PO PROJEKTU** ( 2020.g - 2023.g.) – 74.884,80 €

**UKUPNO OSTVARENI RASHODI PO PROJEKTU** ( 2020.g.-2023.g. ) – 126.228,85 €

**Status: PROJEKT JE ZAVRŠEN**

Općina Bistra koristila je u 2023. godini sredstva Europske unije u iznosu od **1.221.597,39 eura** i to po sljedećim projektima:

* Obnova zgrade stare škole i kulturno – turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam –

”Ekomuzej Bistra” - 664.083,99 €

* ”Zaželi u Općini Bistra-Faza II” – 35.008,51 €
* ”Želim posao” – 44.251,37 €
* ”Sanacija prometnica oštećenih u potresu” – 478.253,52 €
1. **IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA**

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2023. godine Općina Bistra nije davala zajmove i nema potraživanja po danim zajmovima.

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

**STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2023. g.**

1. **OPĆINA BISTRA**

**Potraživanja na dan 31.12.2023. 415.118,72 €**

Ostala potraživanja 270,79 €

Dionice i udjeli u glavnici 77.543,96 €

Potraživanja za poreze 59.705,88 €

Potraživanja za prihode od financijske imovine (kamate) 27.910,13 €

Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine

(legalizacija – kazne, zakup i iznajmljivanje imovine) 10.060,50 €

Potraživanja za komunalni doprinos 46.130,34 €

Potraživanja za komunalnu naknadu 94.481,81 €

Potraživanja za naknadu za uređenje voda 49.734,92 €

Potraživanja za prihode od pruženih usluga (Grad Zagreb,

Hrvatske šume, Zagrebačka županija) 48.947,58 €

Potraživanja za kazne (poljoprivrednog redara) 331,81 €

**Ispravak vrijedosti potraživanja** (za komunalnu naknadu, komunalni

Doprinos i kaznu komunalnog redara) 104.428,38 €

**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 30.204,41 €

**Ispravak vrijednosti potraživanja** za naknadu za uređenje voda 30.506,00 €

**Ukupno ispravak vrijednosti potraživanja 165.138,79 €**

**UKUPNO POTRAŽIVANJA NAKON ISPRAVKA VRIJEDNOSTI 249.979,93 €**

***Poduzete mjere za naplatu nenaplaćenih, dospjelih potraživanja:***

*Opomene pred ovrhu:*

* Komunalna naknada – 128
* Naknada za uređenje voda – 128
* Komunalni doprinos – 28
* Legalizacija (kazne) – 4
* Održavanje ceste G. Bistra – Crveni spust -1
* Kazne poljoprivrednog redara - 1

Opomene:

* Komunalna naknada – 696
* Naknada za uređenje voda - 696

*Rješenja o ovrsi:*

* Komunalna naknade – 28
* Naknada za uređenje voda – 28
* Komunalni doprinos – 4

1. **DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA**

Ukupna potraživanja Dječjeg vrtića Kapljica na dan 31.12.2023. g. iznose **300.409,53 €,** od toga:

- potraživanja od korisnika 32.933,76 €

- potraživanja od JLS (od nenadležnog proračuna-(Grad Zaprešić) 190,00 €

- potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun 266.810,02 €

- potraživanja od HZZO-a za refundaciju bolovanja 475,75 €

***Ispravak vrijednosti potraživanja 3.398,29 €***

***Potraživanja nakon ispravka vrijednosti potraživanja 297.011.24 €***

1. **OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA**

Na dan 31.12.2023. g. Općinska knjižnice Bistra nema potraživanja.

**STANJE OBVEZA NA DAN 31.12.2023. g.**

1. **OPĆINA BISTRA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obveze na dan 31.12.2023. godine:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dospjele ostale tekuće obveze- konto 239 (obveze za  |  |  |  |
|  | sufinanc. ostalih diječjih vrtića i obveze za povrat krivih uplata) |  |  |  |  297,73 € |
|  | Dospjele obveze za nabavu nefinanc. Imovine- konto 242 (izgradnja odvodnje u Gospodarskoj zoni Bistra) |  13.868,00 € |
|  | **Ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2023.g.** |  |  |  |  **14.165,73** € |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nedospjele obveze za rashode poslovanja- konto 232 ( troškovi Vrtića, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, troškovi električne energije i plina, poštarina, usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja,materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, tisak, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge,reprezentacija i ostali nespomenuti rashodi poslovanja)  |  147. 842,64 € |
|  | Nedospjele obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa i ostale nespomenute financijske rashode – konto 234 |   2.145,32 € |
|  | Nedospjele obveze za subvencije-konto 235 (sufinanciranje troškova ostalih diječjih vrtića) |  1.460,00 € |
|  | Nedospjele obveze za naknade građanima i kućanstvima- konto 237 (sufinanciranje prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju, trošak poštarine za plaćanja komunalne naknade, stipendije i školarine) 1.551,99 € |
|  |
|  | Nedospjele obveze za kapitalne pomoći- konto 238 (VIO Zaprešić i Komunalno gospodarstvo Bistra) |  |  |  |   90.155,71 € |
|  | Nedospjele ostale tekuće obveze- konto 239 ( sufinanciranje trškova ostalih diječjih vrtića, obveze za naknadu za uređenje voda, obveze za jamčevine, produženi boravak, naplaćeni  |
|  | prihodi proračunskog korisnika, obveze za naplaćene tuđe prihode-legalizacija kazne, Zagrebačka županija-pomoć za sanaciju- olujno nevrijeme i ostale nespomenute obveze ) |   333.879,01 € |
|  | Nedospjele obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine- konto 242 ( izrada urbanističkogplana i radovi na rekonstrukciji Podgorske ulice) 43.328,69 € |
|  | Nedospjele obveze za kredite i zajmove- konto 262 ( otplate dugoročnih kredita HBOR-a iz 2008., 2018. i 2022. godine i otplata kratkoročnog kredita ERSTE banke  |  |  |  |   2.255.784,72 € |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  | **Ukupno nedospjele obveze na dan 31.12.2023.g.** |  |  |  |  **2.876.148,08** € |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Ukupno dospjele i nedospjele obveze na dan 31.12.2023.g.*** |  ***2.890.313,81 €***  |

1. **DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA**

Sve obveze na dan 31.12.2023. g. su nedospjele.

Ukupne obveze na dan 31.12.2023. iznose ***468.559,63 €******:***

* Nedospjele obveze za zaposlene (plaća za 12/2023) 54.380,99 €
* Nedospjele obveze za materijalne rashode 15.791,35 €
* Nedospjele obveze za financijske rashode 153,18 €
* Nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine 3.750,00 €
* Nedospjele obveze za kredite i zajmove 394.484,11 €

***Ukupno nedospjele obveze na dan 31.12.2023.g. 468.559,63 €***

1. **OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA**

Sve obveze na dan 31.12.2023. g. su nedospjele.

Ukupne obveze na dan 31.12.2023.g. iznose ***195,11 €***:

* Nedospjele obveze za materijalne rashode (usluge telefona,

sitni inventar, električna energija, komunalne usluge) 152,20 €

* Nedospjele obveze za financijske rashode (bankarske usluge i

usluge platnog prometa) 42,91 €

***Ukupno nedospjele obveze na dan 31.12.2023.g. 195,11 €***

 **STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA**

1. *Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično):*
	1. – Po Rješenju o nasljeđivanju iza pok. Nike Novokmeta iz Gornje Bistre, Dedinjska ul. 17, nasljeđen je dug prema OTP banci u iznosu od 6.682,05 eura dospjelog duga i 9.077,82 eura nedospjele glavnice. Nasljeđene su i nekretnine i to k.č.br. 3068 čija je vrijednost procijenjena na 15.342,76 eura i koje su u postupku prodaje putem javnog natječaja. Dug OTP banci biti će podmiren po prodaji navedenih nekretna.
	2. - Po Rješenju o nasljeđivanju iza pok. Švec Josipa iz Gornje Bistre, Lovačka 2, nasljeđene su 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.
	3. - Po Rješenju o nasljeđivanju iza pok. Šimunić Josipa iz Gornje Bistre, Mirka Štreka 17, nasljeđena je isplaćena osobna invalidnina Centra za socijalnu skrb Zaprešić u iznosu od 218,35 eura. Nasljeđeno je i motorno vozilo marke Chrysler 300 M C-139817. Odvjetničko društvo MAĐARIĆ & LUI traži podmirenje regresnog duga s osnove sudske presude- izazivanje prometne nesreće u iznosu od 2.353,33 eura. EOS MATRIX d.o.o. ugovorom o cesiji preuzeo je potraživanja od ERSTE CARD-a za dug s osnove kredita, te traže podmirenje duga u ukupnom iznosu od 1.351,11 eura. Općina Bistra nije podmirila navedena dugovanja jer je nasljeđeni automobil u međuvremenu protupravno otuđen te je krađa prijavljena policiji. Čeka se daljnje rješavanje.
	4. - Po Rješenju o nasljeđivanju iza pok. Đurkinjak Barice iz Jakovlja, Zagrebačka 31, nasljeđene su 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 različitim suvlasničkim udjelima za koje će se provesti procjena vrijednosti te će se iste upisati u imovinu Općine Bistra.
	5. – Po Rješenju o nasljeđivanju iza pokojnog Škrlin Batina Mirka, Gorska 14, Gornja Bistra, Općina 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. Podmireno je ukupno dugovanje u iznosu od 19.494,75 eura. Nasljeđene nekretnine su procijenjene na iznos od 53.443,82 eura i u postupku su prodaje putem javnog natječaja.
	6. – Po Rješenju o nasljeđivanju iza pok. Poljak Ljubice iz Gornje Bistre, Bistranska ulica 114, nasljeđene su nekretnine na k.č.br. 6049/1 i 3365/7 (livada) u cijelosti, te nekretnine na k.č.br. 3365/7 (livada) u suvlasničkom dijelu 6/24 i 3/24. Općina Bistra je u postupku procjene vrijednosti nasljeđenih nekretnina kako bi se iste uknjižile u imovinu, kao i u postupku utvrđivanja potencijalnih nasljeđenih dugovanja iz pok. Poljak Ljubice.
	7. - Po Rješenju o nasljeđivanju iza pok. Coha Stjepana iz Gornje Bistre, Tončina 4, nasljeđene su nekretnine u različitim suvlasničkim dijelovima (šuma, vinograd, jarak, put, oranica, kuća i dvorište). Općina Bistra je u postupku procjene vrijednosti nasljeđenih nekretnina kako bi se iste uknjižile u imovinu, kao i u postupku utvrđivanja potencijalnih nasljeđenih dugovanja iz pok. Coha Stjepana.
	8. – Po Rješenju o nasljeđivanju iza pokojne Irene Udovičić iz Sesveta, Ulica Tratinčica 14, nasljeđena je kuća br. 22, dvorište i oranica u Poljanici Bistranskoj u Omladinskoj ulici na k.č.br.2860/2, ukupne površine 719 m2. Nasljeđena su i dugovanja prema Eos Matrix-u u neutvrđenom iznosu, dugovanje prema B2 Kapitalu u iznosu od 42.350,05 eura, dugovanje prema Kreditnoj uniji Gama Zagreb u iznosu od 1.271,14 eura i dugovanje prema Zaprešiću d.o.o. u iznosu od 136,59 eura. Podmirena su dugovanja prema Kreditnoj uniji Gama i Zaprešić d.o.o. Nasljeđene nekretnine su procijenjene na iznos od 69.000,00 eura i u postupku su prodaje putem javnog natječaja. Sva naslijeđena dugovanja podmiriti će se nakon prodaje navedenih nekretnina.
	9. - Po Rješenju o nasljeđivanju iza pokojnog Stjepana Eršek iz Zagreba, Ilica 373, nasljeđene su nekretnine u različitim suvlasničkim dijelovima (šuma, oranica, livada) na katastarskim česticama broj: 1302/1, 1095, 5762 i 1084/17, k.o Bistra Donja i Bistra Gornja. Nasljeđeno je i dugovanje prema PBZ Cardu u iznosu od 731,09 eura koje je podmireno. Općina Bistra je u postupku procjene vrijednosti nasljeđenih nekretnina kako bi se iste uknjižile u imovinu, kao i u postupku utvrđivanja ostalih potencijalnih nasljeđenih dugovanja iz pok. Eršek Stjepana.
	10. - Po Rješenju o nasljeđivanju iza pok. Gulić Ivana iz Donje Bistre, Stubička 532, nasljeđene su nekretnine u različitim suvlasničkim dijelovima (oranica, livada, šuma, livada, oranica, livada, vinograd, šuma i kuća broj 95 i dvorište u Mokrici). Općina Bistra je u postupku procjene vrijednosti nasljeđenih nekretnina kako bi se iste uknjižile u imovinu, kao i u postupku utvrđivanja potencijalnih nasljeđenih dugovanja iz pok. Gulić Ivana.
	11. Po Rješenju o nasljeđivanju iza pok. Darka Puzjaka iz Bukovja Bistranskog, Zagrebačka 15, nasljeđene su nekretnine u različitim suvlasničkim udjelima (oranica, oranica, šuma, šuma, vinograd). Nasljeđena su i novčana sredstva u neutvrđenom iznosu na multivalutnom računu kod Zagrebačke banke kao i novčana sredstva na avista štednji kod Zagrebačke banke. Do 31.12.2023. godine Općini Bistra nisu isplaćena nikakva sredstva s navedenih računa. Za nasljeđene nekretne izradit će se procjena vrijednosi, te će se iste upisati u imovinu Općine Bistra.

1.12 - Tabela danih i primljenih jamstava/ instrumenata osiguranja nalazi se u prilogu ovog Obrazloženja.

1. *Popis sudskih sporova u tijeku - obvezno sadrži sažeti opis prirode spora, procjenu financijskog učinka koji može proisteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina te procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava.*
	1. - Tabela sudskih sporova u tijeku nalazi se u prilogu ovog Obrazloženja.

**Zamjenica predsjednika Općinskog vijeća**

 **Marija Gregurović**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  |  |
|  |  |  |  |