**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA**

**OPĆINE BISTRA ZA 2024. GODINU**

**UVOD**

Sukladno odredbama Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 144/21 ) predlažu se II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Bistra za 2024. godinu.

Proračun Općine Bistra za 2024. godinu usvojen je na 27. sjednici Općinskog vijeća održanoj 14.12.2023. godine ( Službeni glasnik Općine Bistra br. 8/2023 ).

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Bistra usvojene su na 30. sjednici Općinskog vijeća održanoj 21.05.2024. godine ( Službeni glasnik Općine Bistra br. 4/2024 ).

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2024. godinu sastavljen je temeljem odredbi Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 144/21 ) koji nalaže izmjene proračuna i njegovo uravnoteženje, ukoliko se ukaže potreba za povećanjem ili smanjenjem određenih prihoda ili rashoda.

Predlaže se stupanje na snagu II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2024.g. dan nakon dana objave u Službenom glasniku Općine Bistra kako bi se do kraja godine mogli izvršiti svi planirani rashodi.

1. **OPĆI DIO**
2. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

***PRIHODI***

***Prihodi poslovanja*** smanjuju se u ukupnom iznosu za 642.463,27 € i iznose 6.833.215,87 €

**Skupina 61 Prihodi od poreza** povećana je za 496.700,00 €, a povećanje se odnosi na povećanje prihoda od poreza na dohodak prema realizaciji izvršenih prihoda koja se očekuje do kraja 2024. godine.

U **skupini 63 Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** planirani iznos se smanjuje za 511.032,27 €.

Smanjenje se odnosi na kapitalne pomoći iz Državnog proračuna – EU sredstva ( nerealiziran projekt Rekonstrukcija Severske ulice ), kapitalne pomoći od Zagrebačke županije ( prema potpisanim ugovorima i dodijeljenim sredstvima u ovoj godini ) te tekuće pomoći iz Državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića.

U **skupini 64 Prihodi od imovine,** ukupni prihodi iznose 135.805,00 € i ne mijenjaju se.

U **skupini 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** planirani iznos smanjuje se za 643.000,00 €, a odnosi se na komunalni doprinos koji je bio planiran za Gospodarsku zonu Bistra.

U **skupini 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija,** planirani iznos povećan je za 14.869,00 € , a odnosi se na prihode od pruženih usluga ( Zagrebačka županija, Grad Zagreb, Hrvatske šume ) za održavanje Sljemenske ceste Gornja Bistra – Crveni spust prema potpisanom Sporazumu za 2024. godinu.

U **skupini 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**, ukupni prihodi iznose 2.350,00 € i ne mijenjaju se.

***Prihodi od prodaje nefinancijski imovine*** smanjuju se za 620.000,00 € i iznose 170.000,00 €.

U **skupini 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne movine**, ukupni prihodi se smanjuju za 720.000,00 €, a odnose se na Gospodarsku zonu Bistra.

U **skupini 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne movine**, povećani su za 100.000,00 € i odnose se na prodaju ošasne imovine.

***RASHODI***

***Rashodi poslovanja*** povećavaju se za 237.916,00 € i iznose 5.482.868,87 €.

U **skupini 31 Rashodi za zaposlene,** povećani su rashodi za 46.208,00 € i iznose 1.272.321,00 €, a odnose se na bruto plaće i doprinose na plaće za zaposlene u Općini Bistra, Dječjem vrtiću Kapljica i Općinskoj knjižnici Bistra.

U **skupini 32 Materijalni rashodi,** povećavaju se rashodi u ukupnom iznosu za 187.772,31 € i iznose 2.702.069,87 €.

Kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Kapljica povećanje se odnosi na uredski materijal, stručno usavršavanje djelatnika, materijale i dijelove za tekuće održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge i ostale rashode.

Kod proračunskog korisnika Općinska knjižnica Bistra smanjeni su rashodi za energiju, naknadu za prijevoz na posao i s posla, usluge telefona, poštarina i obvezni zdravstveni pregledi djelatnika, a povećani su rashodi za HRT pristojbu ( uveden je novi konto ).

Kod proračunskog korisnika Kulturno-turistički centar Bistra povećanje se odnosi na uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, sitni inventar, usluge tekućeg održavanja, usluge promidžbe, računalne usluge, intelektualne usluge i ostali nespomenuti rashodi.

Kod Općine Bistra povećanje rashoda odnosi se službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručna usavršavanja, literatura, sitni inventar, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbeni materijal, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge, računalne usluge, reprezantacija, ostali nespomenuti rashodi.

U **skupini 34 Financijski rashodi** smanjuju se za 27.008,31 € zbog prijenosa knjiženja na konta 32.

U skupini **35 Subvencije**, ukupni rashodi se povećavaju za 10.185,00 €, a odnose se na sufinaciranje djece u privatnim dječjim vrtićima i sufinanciranje kampanje ”Ne budi loš, koristi koš”.

U **skupini 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** ukupni rashodi se povećavaju za 11.150,00 € i iznose 153.521,00 €, a najveće povećanje se odnosi na financiranje plaća i drugih materijalnih prava učiteljicama u produženom boravku OŠ Bistra.

U **skupini 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,** smanjuju se ukupni rashodi za 3.900,00  €, a odnosi se na troškove stanovanja.

U **skupini 38 Ostali rashodi** povećavaju se planirani rashodi za 13.509,00 € i iznose 1.106.590,00 €, a odnose se na kapitalne pomoći Komunalnom gospodarstvu Bistra d.o.o. za izgradnju groblja u Poljanici Bistranskoj.

***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*** smanjeni su za 2.208.379,27 € i iznose 1.877.144,29 €.

U **skupni 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** iznose 6.640,00 € i ne mijenjaju se.

U **skupini 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,** smanjeni su rashodi za 2.205.379,27 € i iznose 1.825.254,29 € zbog nerealizacije projekta Rekonstrukcija Severske ulice s komunalnom infrastrukturom, izgradnja rotora na Bistranskoj ulici i izgradnja pomoćnog igrališta na SC Bistra ( projekti su planirani za sljedeću godinu ) i izgradnja komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni Bistra.

U skupini **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**, rashodi su smanjeni za 3.000,00 € i odnose se na dogradnju sanitarnih čvorova na Društvenom domu na kamenolomu ( projekt je planiran za sljedeću godinu ).

**B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA**

Račun zaduživanja / financiranja sadrži podatak o primicima od zaduživanja i izdacima za financijsku imovinu i otplate zajmova za Općinu Bistra i proračunskog korisnika Dječji vrtić Kapljica.

Primici od zaduživanja smanjeni su za 708.000,00 € i iznose 310.000,00 € te se odnose na dugoročno zaduživanje za projekt Izgradnja područnog vrtića Kapljica.

Dana 26.07.2024.g. Općina Bistra je potpisala Ugovor o kreditu br. INJN-24-1103342 sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak na iznos od 2.140.000,00 € za projekt Izgradnja Područnog vrtića Kapljica.

Planirani iznos od 310.000,00 € odnosi se na povlaćenje kredita od HBOR-a do kraja 2024. godine.

Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova iznose 611.863,48 € i ne mijenjaju se, a odnose se na otplatu dugoročnog kredita HBOR-a iz 2008.g. za Izgradnju pješačkih pločnika te otplatu kratkoročnog kredita Erste&Steiermarkische bank d.d. ( premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava iz EU i Proračuna Republike Hrvatske i dospijeća obveza na projektu „Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – Ekomuzej Bistra“ ).

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina sadrže podatak o višku ili manjku sredstava iz prethodne godine i prijašnjih godina za Općinu Bistra i proračunske korisnike Dječji vrtić Kapljica i Općinsku knjižnicu Bistra prema izvorima financiranja.

Ukupno planirani konsolidirani višak iznosi 658.660,77 €.

Višak prihoda Općine Bistra iznosi 595.300,77 €, Dječjeg vrtića Kapljica 63.310,00 € i Općinske knjižnice Bistra 50,00 €.

***Planirani rezultat poslovanja 2024.g. po izvorima financiranja:***

**OPĆINA BISTRA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **MANJAK** ( u eurima ) | **VIŠAK** ( u eurima ) |
| 1. | Opći prihodi i primici – izvor 1.0. |  | 548.262,78 |
| 2. | Prihod za posebne namjene – izvor 4.0.3. | 10.711,26 |  |
| 3. | Prihodi 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 |
| 7. | Prihodi za posebne namjene – izvor 4.0.4. – iz 2022.g. | 1.539,74 |  |
| 8. | Pomoći – izvor 5.3. – iz 2022.g. |  | 26.544,56 |
|  | **UKUPNO manjak / višak** | **43.684,14** | **638.984,91** |
|  | **Razlika ( višak - manjak ) = višak prihoda** | **595.300,77** | |

**DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **MANJAK** ( u eurima ) | **VIŠAK** ( u eurima ) |
| 1. | Izvor 9.2. – višak MRRFEU |  | 63.310,00 |

**OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **MANJAK** ( u eurima ) | **VIŠAK** ( u eurima ) |
| 1. | Izvor 9.1. – višak iz prijašnjih godina |  | 50,00 |

***Račun prihoda i rashoda***

U Računu prihoda i rashoda prikazane su promjene financiranja prihoda i rashoda prema izvorima financiranja.

**Ukupni prihodi** smanjeni su u iznosu za 1.262.463,27 €.

*Prihodi poslovanja* smanjeni su za 642.463,27 € prema sljedećim izvorima financiranja:

1. Opći prihodi i primici – izvor 1.0 = povećanje u iznosu 468.000,00 €
2. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja korisnika – izvor 1.1. ( Dječji vrtić Kapljica, Općinska knjižnica Bistra, Kulturno-turistički centar Bistra ) = povećanje za 15.990,00 €
3. Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefin. imovinekorisnika – izvor 1.2. ( Dječji vrtić Kapljica, Kulturno-turistički centar Bistra ) = povećanje za 12.710,00 €
4. Vlastiti prihod – korisnik - izvor 3.1. = smanjenje u iznosu od 500,00 €
5. Prihod za posebne namjene – izvor 4.0. = povećanje za 22.369,00 €
6. Prihod od komunalnog doprinosa – izvor 4.2. = smanjenje u iznosu od 650.000,00 €
7. Pomoći – Državni proračun – izvor 5.0. = smanjenje u iznosu od 4.926,27 00 €
8. Pomoći – kapitalne pomoći Grad Zaprešić – izvor 5.2. = povećanje u iznosu od 6.174,00 €
9. Pomoći – Kapitalne pomoći Zagrebačka županija – izvor 5.3. = smanjenje za 188.880,00 €
10. Pomoći – korisnik – izvor 5.7. = povećanje za 3.600,00 € ( Dječji vrtić Kapljica )
11. Pomoći – EU fondovi – izvor 5.8. = smanjenje za 327.000,00 €

*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine* smanjeni su za 620.000,00 € prema sljedećim izvorima:

1. Prihod od prodaje zemljišta – izvor 7.0. = smanjenje u iznosu od 720.000,00 €
2. Prihod od prodaje nefinancijske imovine – izvor 7.2. = povećanje u iznosu od 100.000,00 €

**Ukupni rashodi i izdaci** smanjeni su za 1.970.463,27 €.

*Rashodi poslovanja* povećani su u iznosu 237.916,00 € prema sljedećim izvorima financiranja:

1. Opći prihodi i primici – izvor 1.0 = povećanje u iznosu 411.964,67 €
2. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja korisnika – izvor 1.1. ( Dječji vrtić Kapljica, Kulturno-turistički centar Bistra ) = povećanje za 15.990,00 €
3. Vlastiti prihodi – korisnik – izvor 3.1. = smanjenje u iznosu od 500,00 € ( Kulturno-turistički centar Bistra )
4. Prihod za posebne namjene – izvor 4.0. = povećanje u iznosu od 15.369,00 €
5. Prihod od komunalnog doprinosa – izvor 4.2. = smanjenje u iznosu od 290.629,57 €
6. Pomoći – Državni proračun – izvor 5.0. = smanjenje u iznosu od 4.912,00 €
7. Pomoći – Kapitalne pomoći Grad Zaprešić – izvor 5.2. = povećanje u iznosu od 6.174,00 €
8. Pomoći – Kapitalne pomoći Zagrebačka županija – izvor 5.3. = smanjenje u iznosu od 118.880,00 €
9. Pomoći –korisnik – izvor 5.7. = povećanje u iznosu od 3.600,00 € ( Dječji vrtić Kapljica )
10. Pomoći – EU fondovi – izvor 5.8. = smanjenje u iznosu od 199.740,00 €

*Rashodi za nabavu nefinancijske imovine* smanjeni su u iznosu 2.208.379,27 € prema sljedećim izvorima financiranja:

1. Opći prihodi i primici – izvor 1.0 = smanjenje u iznosu 24.264,67 €
2. Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefin. imovinekorisnika – izvor 1.2. ( Dječji vrtić Kapljica, Kulturno-turistički centar Bistra ) = povećanje za 12.710,00 €
3. Prihod za posebne namjene – izvor 4.0. = povećanje u iznosu od 7.000,00 €
4. Prihod od komunalnog doprinosa – izvor 4.2. = smanjenje u iznosu od 302.370,33 €
5. Pomoći – Državni proračun – izvor 5.0. = smanjenje u iznosu od 14,27 €
6. Pomoći – Kapitalne pomoći Zagrebačka županija – izvor 5.3. = smanjenje u iznosu od 70.000,00 €
7. Pomoći – EU fondovi – izvor 5.8. = smanjenje u iznosu od 770.740,00 €
8. Prihod od prodaje zemljišta – izvor 7.0 = smanjenje u iznosu od 352.700,00 €
9. Namjenski primici od zaduživanja – izvor 8.0. = smanjenje u iznosu od 708.000,00 €

***Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji***

Prema funkcijskoj klasifikaciji rashodi su povećani ili smanjeni prema sljedećim klasifikacijama:

* 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski poslovi – povećanje za 26.942,00 €
* 013 Opće usluge – smanjenje za 1.200,00 €
* 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo, lov – povećanje za 200,00 €
* 051 Gospodarenje otpadom – povećanje za 3.185,00 €
* 062 Razvoj zajednice – smanjenje za 1.494.229,00 €
* 064 Ulična rasvjeta – smanjenje za 6.950,00 €
* 081 Službe rekreacije i sporta – smanjenje za 198.270,00 €
* 082 Službe kulture – povećanje za 36.490,00 €
* 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje – smanjenje za 333.631,27 €
* 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom – smanjenje za 3.000,00 €.

***Račun financiranja***

Račun financiranja sadrži podatak o primicima od zaduživanja i izdacima za financijsku imovinu i otplate zajmova za Općinu Bistra i proračunskog korisnika Dječji vrtić Kapljica prema izvorima financiranja.

Primici od zaduživanja smanjeni su za 708.000,00 € i iznose 310.000,00 €, a odnose se na planirano dugoročno zaduživanje Općine Bistra za projekt *Izgradnja područnog vrtića Kapljica*.

Dana 26.07.2024.g. Općina Bistra je potpisala Ugovor o kreditu br. INJN-24-1103342 sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak na iznos od 2.140.000,00 € za projekt Izgradnja Područnog vrtića Kapljica.

Planirani iznos od 310.000,00 € odnosi se na povlaćenje kredita od HBOR-a do kraja 2024. godine.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ***Općine Bistra*** odnose se na otplate kredita HBOR-a iz 2008. godine za Izgradnju pješačkih pločnika i oborinske odvodnje ( Ugovor o kreditu br. FRR-I-01/08 ) koji je otplaćen sa 30.11.2024.g. i na kratkoročni kredit Erste & Steiermarkische banke koji je otplaćen u svibnju 2024.g.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ***Dječjeg vrtića Kapljica*** odnose se na otplate kredita HBOR-a iz 2019. godine za projekt „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Kapljica” ( Ugovor o kreditu broj ESEU-19-1100359 ), iz 2020. godine za EU projekt „Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj“ ( Ugovor o kreditu broj EUPR-20-1100733 ) i iz 2020. godine za projekt „Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj“ – vlastiti udio ( Ugovor o kreditu broj EUPR-20-1101017 ).

1. **POSEBNI DIO**

Ukupno planirani rashodi i izdaci smanjeni su za 1.970.463,27 €, odnosno za 19,73 % i iznose 8.015.560,78 €.

Promjene u II. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Bistra za 2024.g. se odnose na sljedeće programe, projekte i aktivnosti ( ***promjene su označene crvenom bojom*** ):

***RAZDJEL 001 – OPĆINSKO VIJEĆE – povećanje u iznosu 6.510,00 € = ukupno planirano 39.510,00 €***

***Glava 00101 – Općinsko vijeće***

**Program 1001: Program rada predstavničkog tijela - *povećanje u iznosu 6.510,00 € = ukupno planirano 39.510,00 €***

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 sa 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 2024. godinu planirano je 33.000,00 eura. Sredstva su planirana uzimajući u obzir plan i ostvarenje u 2023. godini.

Pokazatelj uspješnosti: broj održanih sjednica Općinskog vijeća te broj donesenih akata tijekom 2024. 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.

Sredstva za realizaciju Programa u 2024. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost A100001 Redovni rad Općinskog vijeća – 17.010,00 eura,
* Aktivnost A100002 Obilježavanje Dana Općine Bistra – 15.990,00 eura.

Povećanje planiranih rashoda u iznosu 6.510,00 eura odnosi se na:

* **Aktivnost A100002 Obilježavanje Dana Općine Bistra – 6.510,00 €** ( javna priznanja i nagrade, reprezentacija, snimanje filma i ostali troškovi).

***RAZDJEL 002 – OPĆINSKI NAČELNIK- povećanje u iznosu 30.932,00 € = ukupno planirano 173.862,00 €***

***Glava 00201 – Općinski načelnik***

**Program 1002: Program rada Općinskog načelnika *– povećanje u iznosu od 19.932,00 € = ukupno planirano 86.362,00 €***

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 66.430,00 eura.

Pokazatelj uspješnosti: broj donesenih akata u 2024. 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.

Sredstva za realizaciju programa u 2024. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost A100002 Redovni rad Općinskog načelnika – 51.430,00 €
* Aktivnost A100004 Proračunska pričuva – 15.000,00 eura

Povećanje planiranih rashoda u iznosu 19.932,00 eura odnosi se na:

* **Aktivnost A100002 Redovni rad Općinskog načelnika – 71.362,00 €** ( rashodi za zaposlene, službena putovanja, seminari, savjetovanja, simpoziji i reprezentacija ).

**Program 1003: Pokroviteljstva i obljetnice – *povećanje u iznosu od 11.000,00 € - ukupno planirano 87.500,00 €***

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 i Bistranske čušpajzijade, 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 manifestacija, sponzorstva, ulaganje u izradu knjige povodom 25. obljetnice Općine Bistra, te izrada suvenira Bistre. Za ostvarenje ciljeva unutar ovog programa u 2024. godini u Proračunu je planirano 76,500,00 eura.

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

Sredstva za realizaciju programa u 2024. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost A100003 Obilježavanje Dana Bistre – 45.000,00 eura,
* Aktivnost A100006 Monografija Općine Bistra – 8.500,00 eura,
* Aktivnost A100007 Manifestacije – 15.000,00 eura,
* Aktivnost A100009 Sponzorstva – 5.000,00 eura,
* Aktivnost A100010 Suveniri – 3.000,00 eura.

Povećanje planiranih rashoda u iznosu 11.000,00 eura odnosi se na:

* **Aktivnost A100003 Obilježavanje Dana Bistre – 51.000,00 eura** ( povećani su troškovi održavanja Bistranske čušpajzijade za 6.000,00 eura ).
* **Aktivnost A100007 Manifestacije – 20.000,00 eura** ( povećanje u iznosu od 5.000,00 eura se odnosi na dodane troškove autorskih ugovora i ugovora o dijelu za manifestacije u iznosu od 10.000,00 eura i smanjene ostale rashode za manifestacije za 5.000,00 eura ).

***RAZDJEL 003 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL – smanjenje u iznosu od 1.692.714,00 € = ukupno planirano 5.302.726,27 €***

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

**Program 1006: Program rada Jedinstvenog upravnog odjela – povećanje u iznosu 72.800,00 € = ukupno planirano 775.418,31 €**

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 ), 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. godine, - Izmjena - 03.02.2020. 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, 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. Za ostvarenje ciljeva unutar ovog programa u Proračunu je planirano 702.618,31 eura.

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 objavljenih dokumenata, broj pripremljenih akata, odluka, zaključaka i sl.

Sredstvima u okviru ovog programa realizirati će se planirani ciljevi kroz izvršenje sljedećih aktivnosti:

* Aktivnost A100007 Promidžba i informiranje – 37.500,00 eura,
* Aktivnost A100009 Rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi – 665.118,31 eura.

Povećanje planiranih rashoda u iznosu 72.800,00 eura odnosi se na:

* **Aktivnost A100007 Promidžba i informiranje – 41.000,00 eura** ( povećanje troškova za promidžbene materijale za 3.500,00 € ).
* **Aktivnost A100009 Rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi – 734.418,31 €** (povećanje rashoda u iznosu od 69.300,00 eura se odnosi na povećane rashode za naknade troškova zaposlenima, sitni inventar, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, ostale zakupnine i najamnine, računalne usluge, naknadu Porezne uprave 1%, javnobilježničke pristojbe, novčanu naknadu zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, HRT pristojbu, rashode protokola i ostale izvanredne rashode, dok su smanjeni rashodi za materijal i energiju, usluge telefona, komunalne usluge, zaštitu na radu i ostale nespomenute financijske rashode ).

**Program 1007: Krediti i zajmovi – *smanjenje u iznosu od 3.000,00 € = ukupno planirano 541.453,48 €***

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. Kredit iz 2007. godine za izgradnju Društvenog doma je u cijelosti otplaćen s 31.05.2023. godine, dok je rok za otplatu kredita iz 2008. godine za izgradnju pješačkog pločnika 30.11.2024. godine. Općina Bistra je 26.11.2018.g. potpisala Ugovor o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak na iznos od 1.340.500,36 eura 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. 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 695.616,66 eura na rok otplate kredita od 10 godina s počekom od 2 godine. U 2023. godini Općina Bistra se kratkoročno zadužila kod Erste&Staiermӓrkische bank d.d. za vlastito učešće u troškovima provedbe EU projekta “Obnova zgrade stare škole - Ekomuzej Bistra” za iznos kredita od 700.000,00 eura s rokom otplate do 12.07.2024. godine. Prema izvještaju Ministarstva financija o stanju duga jedinica lokalne samouprave po namirenju nedostajućih sredstava na računima poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za povrat po godišnjoj prijavi građana za 2022. godinu, planirano je za otplatu u 2024. godini 10.000,00 eura.

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 544.453,48 eura.

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

Sredstvima u okviru ovog programa realiziralti će se planirani ciljevi kroz izvršenje sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost A100010 Otplate kredita – 544.453,48 eura.

Smanjenje u iznosu od 3.000,00 € odnosi se na:

* **Aktivnost A100010 Otplate kredita – 541.453,48 eura** ( smanjenje u iznosu od 3.000,00 eura se odnosi na smanjene kamate za primljene kredite od HBOR-a i Erste banke za 5.000,00 eura i povećanu naknadu za obradu kredita za 2.000,00 eura. Napravljena je preraspodjela na način da su troškovi otplate kratkoročnog kredita Erste banke skinuti s izvora Prihoda od prodaje nefinancijske imovine i prebačeni na izvore Prihoda od prodaje zemljišta i Opće prihode ).

**Program 1010: Predškolski odgoj – povećanje u iznosu 3.400,00 € = ukupno planirano 42.000,00 €**

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 2024. godinu 38.600,00 eura za ostvarenje cilja ovog programa. Sredstva su planirana u nešto višem iznosu u odnosu na plan za 2023. 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, te zbog povećanja sufinanciranog iznosa smještaja djece od strane Općine Bistra.

Pokazatelj uspješnosti : broj djece korisnika programa

Sredstva za realizaciju programa u 2024. godini planiraju se za sljedeću aktivnost:

* Aktivnost A100020 Sufinanciranje troškova ostalih dječjih vrtića –38.600,00 eura.

Povećanje planiranih rashoda u iznosu 3.400,00 eura odnosi se na:

* **Aktivnost A100020 Sufinanciranje troškova ostalih dječjih vrtića – 42.000,00 €** ( za 7.000,00 eura je povećano sufinanciranje privatnih dječjih vrtića, za 1.600,00 eura je povećano sufinanciranje dječjih vrtića kojima je osnivač druga JLS, dok je za 5.200,00 eura smanjeno sufinanciranje ostalih dječjih vrtića, u vlasništvu neprofitnih organizacija).

**Program 1011: Osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje - povećanje u iznosu 8.650,00 € = ukupno planirano 141.100,00 €**

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 ), 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 radnih bilježnica, sufinanciranje dodatnog programa Osnovne škole Bistra kroz sufinanciranje škole u prirodi, boravka u školi za dvije grupe prvih i dvije grupe drugih razreda, 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 2024. godini planirano je ukupno 132.450,00 eura.

Pokazatelj uspješnosti : broj korisnika programa

Sredstva za realizaciju programa u 2024. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti i kapitalni projekt:

* Aktivnost A100093 Osnovni program osnovnoškolskog obrazovanja – 39.000,00 eura,
* Aktivnost A100094 Dodatni program osnovnoškolskog obrazovanja – 80.350,00 eura,
* Aktivnost A100095 Srednjoškolsko obrazovanje – 4.000,00 eura,
* Aktivnost A100096 Visokoškolsko obrazovanje – 5.000,00 eura,
* Kapitalni projekt K100092 Kapitalna ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje – 4.100,00 eura.

Povećanje planiranih rashoda u iznosu 8.650,00 eura odnosi se na:

* **Aktivnost A100093 Osnovni program osnovnoškolskog obrazovanja – 32.100,00 eura** ( smanjenje rashoda za nabavu radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala za 6.900,00 € ).
* **Aktivnost A100094 Dodatni program osnovnoškolskog obrazovanja – 95.900,00 €** ( povećanje rashoda za 15.550,00 € za sufinanciranje boravka u školi, natjecanja učenika i ostale nespomenute rashode za prvoškolce ).

**Program 1015: Kultura i sakralna baština – *smanjenje u iznosu od 5.000,00 € = ukupno planirano 55.453,00 €***

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 2024. 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. Završetak radova na kapitalnom projektu sufinanciranom EU sredstvima: “Obnova zgrade stare škole i kulturno – turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam - Ekomuzej Bistra” u Poljanici Bistranskoj planiran je do kraja 2023. godine. U proračunu za 2024. godinu planirana je revizija projekta. Općina Bistra planira potkraj 2024. godine osnovati ustanovu Ekomuzej Bistra koja će postati treći proračunski korisnik Općine Bistra, te se planiraju sredstva za financiranje redovne djelatnosti Ekomuzeja. Planiraju se i sredstva za izradu projektne dokumentacije za “Ljetnu pozornicu” koja se planira izgraditi na prostoru bivšeg kamenoloma u Gornjoj Bistri. U Proračunu Općine Bistra za 2024. godinu planirano je 60.453,00 eura za ostvarenje ciljeva ovog programa.

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

Sredstva za realizaciju programa u 2024. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

* Aktivnost A100026 Njegovanje sakralne baštine – 14.400,00 eura,
* Aktivnost A100027 Donacije udrugama za njegovanje kulturne baštine –28.500,00 eura,
* Aktivnost A100104 Naknade članovima povjerenstva – 2.000,00 eura,
* Kapitalni projekt K100033 Obnova zgrade stare škole i kulturno-

turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam-Ekomuzej Bistra – 10.553,00 eura,

* + Kapitalni projekt K100036 Ljetna pozornica – 5.000,00 eura.

Smanjenje u iznosu od 5.000,00 € odnosi se na:

* **Kapitalni projekt K100033 Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam-Ekomuzej Bistra – 5.553,00 eura** ( smanjenje u iznosu od 5.000,00 eura se odnosi na troškove ostalih usluga i radova na projektu koji su bili planirani, a neizvršeni ).

**Program 1017: Razvoj sporta i rekreacije – *smanjenje u iznosu od 198.270,00 € = ukupno planirano 136.230,00 €***

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” broj 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. Za realizaciju programa u 2024. godini planirano je 334.500,00 eura.

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

Sredstva za realizaciju programa u 2023. godini planiraju se za sljedeću aktivnost i kapitalni projekt:

* Aktivnost A100031 Donacije sportskim društvima –131.500,00 eura,
* Kapitalni projekt K100115 Kapitalna ulaganja u Sportski centar Bistra – 203.000,00 eura.

Smanjenje u iznosu od 198.270,00 € odnosi se na:

* **Kapitalni projekt K100115 Kapitalna ulaganja u sportski centar Bistra– 4.730,00 eura** ( smanjenje u iznosu od 198.270,00 € se odnosi na nerealizirane troškove izgradnje pomoćnog igrališta u iznosu od 200.000,00 eura koji je planiran za 2025.g. i dodane realizirane troškove vodnog doprinosa u iznosu od 1.730,00 eura ).

**Program 1018: Socijalna skrb i zdravstvena zaštita – *smanjenje u iznosu 3.000,00 € = ukupno planirano 684.064,78 €***

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, 71/23), 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 - III faza” - 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. veljače 2024. do 31. listopada 2026. godine. Planirani su rashodi za plaće i ostala materijalna prava za šest djelatnica koje će se zaposliti na projektu, plaće jednog kordinatora projekta, troškove upravljanja projektom, troškove materijala i sredstava za čišćenje i održavanje, reprezentaciju i troškove promidžbe i informiranja.

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 2024. godinu planirano 687.064,78 eura.

Pokazatelj uspješnosti: broj korisnika pomoći

Sredstva za realizaciju programa u 2024. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti i tekuće projekte:

* Aktivnost A100032 Pomoć obiteljima, kućanstvima i humanitarnim

organizacijama - 87.080,00 eura,

* Aktivnost A100037 Naknade članovima povjerenstva – 300,00 eura,
* Aktivnost A100072 Program rada Vijeća za prevenciju – 1.400,00 eura
* Aktivnost A100105 Donacije udrugama u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj

zaštiti – 14.900,00 eura,

* Aktivnost A100106 Veterinarske usluge – 3.122,00 eura,
* Aktivnost A100120 Subvencije prijevoza – 580.262,78 eura.

Smanjenje u iznosu od 3.000,00 € odnosi se na:

* **Aktivnost A100032 Pomoć obiteljima, kućanstvima i humanitarnim organizacijama - 84.080,00 €** ( povećanje u iznosu od 5.000,00 € za jednokratne novčane pomoći umirovljenicima i smanjenje u iznosu od 8.000,00 eura za sufinanciranje troškova stanovanja ).

**Program 1021: Izgradnja komunalne infrastrukture – *smanjenje u iznosu 1.602.341,00 € - ukupno planirano 743.875,30 €***

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), 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 2024. 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 pješačkog pločnika u Severskoj ulici, izgradnja rotora u Bistranskoj ulici, kupnja zemljišta za izgradnji rotora, projektna i ostala dokumentacija za pješačke pločnike i ceste ), izgradnju Gospodarske zone Bistra ( komunalna infrastruktura i javna rasvjeta ), rekonstrukciju javne rasvjete, te opremanje i uređenje dječjih igrališta. Program je usmjeren na investicijske zahvate na komunalnoj infrastrukturi Općine Bistra. Za ostvarenje navedenih ciljeva u Proračunu za 2024. godinu planirano je 2.346.216,30 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.

Sredstva za realizaciju programa u 2024. godini planiraju se za sljedeće kapitalne projekte:

* Kapitalni projekt K100043 Izgradnja groblja – 101.291,00 eura,
* Kapitalni projekt K100051 Izgradnja cesta i pješačkih staza – 594.815,74 eura,
* Kapitalni projekt K100108 Izgradnja Gospodarske zone Bistra – 198.109,56 eura,
* Kapitalni projekt K100109 Rekonstrukcija javne rasvjete – 18.250,00 eura,
* Kapitalni projekt K100110 Dječja igrališta – 20.000,00 eura.
* Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Severske ulice s komunalnom

infrastrukturom – 1.413.750,00 eura.

Smanjenje u iznosu od 1.602.341,00 € odnosi se na:

* **Kapitalni projekt K100043 Izgradnja groblja – 120.000,00 €** ( povećanje se odnosi na projekt izgradnje groblja u Poljanici Bistranskoj u iznosu od 18.709,00 eura, 12.535,00 eura iz izvora komunalnog doprinosa i 6.174,00 eura iz izvora sufinanciranje od Grada Zaprešića ).
* **Kapitalni projekt K100051 Izgradnja cesta i pješačkih staza – 360.815,74 €** ( smanjenje u iznosu od 234.000,00 eura se odnosi na projekt Izgradnje pješačkog pločnika u Stubičkoj ulici u Bukovju za 36.000,00 eura, prema provedenom postupku nabave, i projekt Izgradnja rotora u Bistranskoj ulici za 270.000,00 eura koji je zbog nerealizacije planiran u 2025. godini. Napravljena je preraspodjela troškova iz izvora Prihoda od prodaje zemljišta, Kapitalnih pomoći Županije i Prihoda od komunalnog doprinosa na izvore Opći prihodi i Prihodi za posebne namjene ).
* **Kapitalni projekt K100108 Izgradnja Gospodarske zone Bistra – 194.809,56 €** ( rashodi su smanjeni za 3.300,00 eura, odnosno povećani su rashodi za asfaltiranje Gospodarske ulice za 60.000,00 eura, rashodi za naknadu za energetsku uslugu za 2.700,00 eura, rashodi za vodni doprinos za 600,00 eura i rashodi za projektnu dokumentaciju za 3.400,00 eura, dok su smanjeni rashodi za izgradnju javne rasvjete u Gospodarskoj zoni Bistra za 70.000,00 eura ).
* **Kapitalni projekt K100125 Rekonstrucija Severske ulice s komunalnom infrastrukturom – 30.000,00 €** ( smanjenje u iznosu od 1.383.750,00 eura odnosi se na nerealizirane rashode za radove i stručni nadzor na projektu Rekonstrukcije Severske ulice s izgradnjom komunale infrastrukture koji je planiran u 2025.g. ).

**Program 1022: Održavanje komunalne infrastrukture – *povećanje u iznosu od 93.662,00 € - ukupno planirano 1.058.043,26 €***

Cilj Programa - Osnovni cilj programa je stvaranje preduvjeta za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, te proširivanje postojećeg standarda u pružanju komunalnih usluga stanovništvu. 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 ).

Obrazloženje - Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu osiguravaju su sredstva za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina, održavanje javne rasvjete, asfaltiranje općinskih cesta i javnih površina, subvencije prijevoza, održavanje reciklažnog dvorišta, zbrinjavanje životinja, deratizaciju i dezinsekciju, stručni nadzor i projektiranje te opremu za javne površine. Cilj ovog programa je poboljšanje uvjeta i dostupnosti komunalnih usluga stanovništvu općine kao i zadržavanje postojećeg standarda u pružanju komunalnih usluga. 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 2024. godinu planirano je 964.381,26 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.

Sredstva za realizaciju programa u 2024. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

* Aktivnost A100004 Deratizacija i dezinsekcija – 25.000,00 eura,
* Aktivnost A100005 Zbrinjavanje životinja – 18.000,00 eura,
* Aktivnost A100006 Stručni nadzor – 13.700,00 eura,
* Aktivnost A100053 Održavanje nerazvrstanih cesta, javnih i

zelenih površina – 608.681,26 eura,

* Aktivnost A100054 Javna rasvjeta – 77.300,00 eura,
  + Aktivnost A100057 Asfaltiranje cesta i javnih površina – 198.700,00 eura,
  + Aktivnost A100117 Reciklažno dvorište – 2.000,00 eura,
  + Kapitalni project K100002 Projektiranje – 20.000,00 eura,
  + Kapitalni projekt K100003 Oprema za javne površine – 1.000,00 eura.

Povećanje u iznosu od 93.662,00 € odnosi se na:

* + **Aktivnost A100005 Zbrinjavanje životinja – 23.000,00 €** ( povećanje rashoda za udrugu za zaštitu životinja „Šapica“ za 5.000,00 € ).
  + **Aktivnost A100006 Stručni nadzor – 14.700,00** ( povećanje u iznosu od 1.000,00 eura za stručni i investicijski nadzor nad održavanjem Sljemenske ceste ).
  + **Aktivnost A100053 Održavanje nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina – 729.173,26 €** ( povećanje u iznosu od 120.492,00 € se odnosi na povećanje rashoda za održavanje nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina za 100.000,00 eura i povećanje rashoda za održavanje Sljemenske ceste za 20.492,00 eura. Napravljena je preraspodjela troškova iz izvora Prihoda od komunalnog doprinosa na izvor Opći prihodi i primici ).
  + **Aktivnost A100054 Javna rasvjeta – 70.350,00 €** ( smanjenje u iznosu od 6.950,00 € odnosi se na smanjenje rashoda za električnu energiju za 10.000,00 eura, te povećanje rashoda za materijale za javnu rasvjetu za 2.000,00 eura i povećanje rashoda za naknadu za energetsku uslugu za 1.050,00 eura ).
  + **Aktivnost A100057 Asfaltiranje cesta i javnih površina – 172.820,00 €** ( smanjenje u iznosu od 25.880,00 € se odnosi na smanjenje planiranih rashoda za troškove asfaltiranja. Napravljena je preraspodjela troškova iz izvora Kapitalne pomoći Županije i izvora Prihoda od komunalnog doprinosa na izvor Opći prihodi i primici ).

**Program 1023: Zaštita okoliša – *povećanje u iznosu od 3.185,00 € - ukupno planirano 13.185,00 €***

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 koje će doprinjeti održivom gospodarenju otpadom te podizanju svjesti građana o potrebi očuvanja zdravog okoliša kao osnovnog resursa za razvoj svih gospodarskih aktivnosti.

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 2024. godinu planirano je 10.000,00 eura.

Pokazatelj uspješnosti: postotak smanjenja količine miješanog komunalnog otpada.

Sredstva za realizaciju programa u 2024. godini planiraju se za sljedeći kapitalni projekt:

* Kapitalni projekt K100100 Gospodarenje otpadom – 10.000,00 eura.

Povećanje u iznosu od 3.185,00 € odnosi se na novi projekt:

* **Aktivnost A100125 Projekt ”Ne budi loš, koristi koš” –3.185,00 €** (uvodi se nova aktivnost i planiraju se rashodi u iznosu od 3.185,00 eura za troškove sufinanciranja kampanje ”Ne budi loš, koristi koš” ).

**Program 1031: Program gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina *– 682.543,14 €***

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 ).

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 268.110,00 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 2024. godini na području Općine Bistra.

Pokazatelj uspješnosti: duljina izgrađene mreže, broj priključaka.

Sredstva za realizaciju programa u 2024. godini planiraju se za sljedeće kapitalne projekte:

* Kapitalni projekt K100041 Izgradnja vodoopskrbnog sustava – 117.940,00 eura,
* Kapitalni projekt K100045 Izgradnja sustava otpadnih voda – 564.603,14 eura.

**Program 1027: Prostorno uređenje i izgradnja općine – *povećanje u iznosu od 28.000,00 € - ukupno planirano 103.350,00 €***

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), 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, 1/23 ).

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. Za 2024. godinu planirano je 75.350,00 eura.

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

Sredstva za realizaciju programa u 2024. godini planiraju se za sljedeću aktivnost i kapitalne projekte:

* Aktivnost A100077 Geodetsko katastarske usluge– 37.650,00 eura,
* Kapitalni projekt K100075 Kapitalna ulaganja u prostorno-plansku

dokumentaciju – 15.000,00 eura,

* Kapitalni projekt K100078 Izgradnja Općinskog centra – 20.000,00 eura,
* Kapitalni projek K100089 Žičara Sljeme – Bistra – 1.350,00 eura,
* Kapitalni projekt K100090 Urbana komasacija – 1.350,00 eura.

Povećanje u iznosu od 28.000,00 € odnosi se na:

* **Aktivnost A100077 Geodetsko katastarske usluge – 33.150,00 €** ( smanjenje troškova geodetsko-katastarskih usluga za 4.500,00 € ).
* **Kapitalni projekt K100075 Kapitalna ulaganja u prostorno-plansku dokumentaciju – 47.500,00 €** ( povećanje u iznosu od 32.500,00 eura odnosi se na povećanje od 2.500,00 € za intelektualne usluge – prijava na natječaj ePlanovi i povećanje u iznosu od 30.000,00 eura za izrade Prostornih planova ).

**Program 1030: Upravljanje imovinom – *smanjenje u iznosu od 91.000,00 € - ukupno planirano 164.900,00 €***

Cilj Programa - Osnovni cilj programa je investicijama u dugotrajnu imovinu izgraditi ili obnoviti prostore općine u cilju privođenja svrsi ili osiguravanju 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 (eArhive, uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene, računalnih programa, strategija, planova, izvješća). Planiraju se i sredstva za procjene vrijednosti nekretnina u vlasništvu Općine, rekonstrukciju krovišta i uređenje potkrovlja na Društvenom domu Bukovje, 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. Za ostvarenje ciljeva programa u 2024. godini planira se utrošiti 255.900,00 eura.

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

Sredstva za realizaciju programa u 2024. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

* Aktivnost A100058 Održavanje objekata i zgrada – 127.500,00 eura,
* Aktivnost A100059 Održavanje postrojenja i opreme – 10.300,00 eura,
* Aktivnos A100064 Ulaganje u opremu općine – 42.100,00 eura,
* Aktivnost A100121 Nekretnine u vlasništvu Općine – 17.000,00 eura,
* Kapitalni projekt K100101 Rekonstrukcija krovišta i uređenje potkrovlja na

Društvenom domu Bukovje – 20.000,00 eura,

* Kapitalni projekt K100102 Izgradnja nadstrešnice – 24.000,00 eura,
* Kapitalni projekt K100119 Društveni dom na Kamenolomu – 15.000,00 eura.

Smanjenje u iznosu od 91.000,00 € odnosi se na:

* **Aktivnost A100058 Održavanje objekata i zgrada – 54.500,00 €** ( smanjenje rashoda za radove na sanaciji zgrade Općine Bistra u iznosu 73.000,00 € iz izvora Kapitalne pomoći Zagrebačke županije zbog nerealizacije, a koji su planirani u 2025.g. ).
* **Aktivnost A100064 Ulaganje u opremu općine – 49.100,00 €** ( povećanje u iznosu 7.000,00 € odnosi se na troškove strategija, planova i provedbenih programa ).
* **Kapitalni projekt K100101 Rekonstrukcija krovišta i uređenje potkrovlja na DD Bukovje – 27.000,00 €** ( povećani su troškovi za 7.000,00 eura za rekonstrukciju krovišta i uređenje potkrovlja na Društvenom domu Bukovje prema provedenom postupku jednostavne nabave ).
* **Kapitalni projekt K100102 Izgradnja nadstrešnice – 0,00 €** ( planirani projekt izgradnje nadstrešnice na Kulturnom centru Bistra nije realiziran u ovoj godini te je projekt ponovno planiran u 2025.g. ).
* **Kapitalni projekt K100119 Društveni dom na kamenolomu – 7.000,00 €** ( smanjenje rashoda za 8.000,00 eura odnosi se na smanjenje planiranog projekta dogradnje sanitarnih čvorova na Društvenom domu na kamenolomu u iznosu od 10.000,00 € zbog nerealizacije i povećanje rashoda za 2.000,00 eura za troškove projektne i ostale dokumentacije. Projekt je planiran u 2025.g. ).

**Program 1024: Jačanje gospodarstva - 10.600,00 eura**

Cilj Programa - Osnovni cilj programa je poticanje obrtnika i malih poduzetnika na povećanje gospodarske aktivnosti ulaganjem u vlastiti posao. Poseban cilj programa je poticati sve oblike poduzetničkih aktivnosti 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. Za 2024. godinu planirano je ukupno 10.600,00 eura.

Pokazatelj uspješnosti: broj odobrenih potpora, broj sufinanciranih udruga, broj članova u udrugama.

Sredstva za realizaciju programa u 2024. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti:

* + Aktivnost A100061 Razvoj gospodarstva – 3.800,00 eura,
  + Aktivnost A100062 Donacije udrugama u gospodarstvu – 6.500,00 eura,
  + Aktivnost A100113 Naknade članovima povjerenstva – 300,00 eura.

**Program 1025: Subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima - 40.000,00 eura**

Cilj Programa - Osnovni cilj programa je održavanje postojeće komunalne infrastrukture s ciljem funkcionalnosti i maksimalne iskorištenosti uz kontinuirano povećanje standarda komunalnih usluga 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 ), Pravilnik o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 55/09, 139/10), Statut Općine Bistra ("Službeni glasnik Općine Bistra", broj 2/21).

Obrazloženje - Sredstva u okviru ovog programa planirana su za kapitalnu pomoć Komunalnom gospodarstvu Bistra d.o.o. za otplatu kredita za nabavu kamiona. Općinsko vijeće Općine Bistra je na 25. sjednici održanoj 19.10.2023. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje Komunalnog gospodarstva Bistra d.o.o. kod Erste&Steiermӓrkische bank d.d. za iznos kredita od 180.000,00 eura za nabavu kamiona. Cilj ovog Programa je osiguranje likvidnosti trgovačkog društva u vlasništvu Općine i kontinuiteta u održavanju komunalne infrastrukture. Sredstva u okviru ovog programa planirana su u iznosu od 40.000,00 eura.

Pokazatelj uspješnosti: broj kvadratnih metara održavanih cesta, javnih i zelenih površina i diječjih igrališta.

Sredstva za realizaciju programa u 2024. godini planiraju se za sljedeću aktivnost:

* Kapitalni projekt K100001 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima – 40.000,00 eura

**Program 1032: Potpora poljoprivredi - *povećanje u iznosu od 200,00 € - ukupno planirano 23.200,00 €***

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. U Proračunu za 2024. godinu ti se rashodi planiraju u iznosu od 23.000,00 eura.

Pokazatelj uspješnosti: broj odobrenih potpora, broj održavanih poljoprivrednih zemljišta, postotak provedbe programa zaštite divljači na području Općine Bistra .

Sredstva za realizaciju programa u 2024. godini planiraju se za sljedeću aktivnost:

* + Aktivnost A100060 Poticajne mjere u poljoprivredi – 23.000,00 eura.

Povećanje u iznosu od 200,00 € odnosi se na:

* + **Aktivnost A100060 Poticajne mjere u poljoprivredi – 23.200,00 €** ( povećanje troškova u iznosu od 200,00 eura za provođenje Programa zaštite divljači na području Općine Bistra ).

**Program 1026: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja - *87.310,00 €***

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 stanovnika 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 ), 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. Sredstva u okviru ovog programa planirana su u iznosu od 87.310,00 eura.

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

Sredstva za realizaciju programa u 2024. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti:

* + Aktivnost A100063 Civilna zaštita – 8.100,00 eura,
* Aktivnost A100065 Protupožarna zaštita – 78.330,00 eura,
* Aktivnost A100114 Zaštita i spašavanje – 880,00 eura.

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

***Glava 00302 –Dječji vrtić Kapljica – smanjenje u iznosu 345.681,27 € -ukupno planirano 2.366.244,51 €***

***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 programu i 1 skupini 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 zaposleno 38 djelatnika: ravnatelj, stručni suradnik pedagog, stručni suradnik edukacijski rehabilitator, zdravstveni voditelj, 23 odgojitelja, voditelj računovodstva, administrativno–računovodstveni djelatnik, 2 kuharice, 1 pomoćna kuharica/spremačica, 4 spremačice, 1 pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju i 1 domar.

**Program 1009: Dječji vrtić Kapljica-*smanjenje u iznosu 345.681,27 € - ukupno planirano 2.366.244,51 €***

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 izgradnju novog Područnog vrtića Kapljica zbog nedostatka smještajnih kapaciteta. 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 kreće s najznačajnijim kapitalnim projektom “Izgradnje Područnog vrtića Kapljica” u Poljanici Bistranskoj u Severskoj ulici. Temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava “Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova” Ministarstva znanosti i obrazovanja, projektni prijedlog Općine Bistra uspješno je prošao fazu procjene kvalitete i udovoljio kriterijima za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu od 726.259,21 eura. Predviđeni troškovi izgradnje i opremanja novog vrtića iznose 2.544.751,44 eura. Razlika od 1.818.492,23 eura financirati će se iz proračuna Općina Bistra najvećim dijelom iz planiranog dugoročnog zaduženja kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Planirani rok izgradnje Područnog vrtića Kapljica je kolovoz 2025. godine kako bi u rujnu 2025. vrtić započeo s radom. Planirana je i otplata glavnice dugoročnog kredita HBOR-a za projekt Rekonstrukcije i dogradnje vrtića.

U okviru ovog programa planirana su ukupna financijska sredstva u iznosu od 2.711.925,78 eura.

Cilj programa je osigurati uvjete pružanja predškolskog odgoja i poboljšati postojeće uvjete smještaja djece kroz ulaganja u kapitalne projekte.

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

Sredstva za realizaciju programa u 2024. godini planiraju se za sljedeću aktivnost i kapitalne projekte:

* + Aktivnost A100019 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg

vrtića Kapljica – 1.221.593,00 eura,

* + Kapitalni projekt K100005 Uređenje okoliša – 22.400,00 eura,
  + Kapitalni projekt K100020 Kapitalna ulaganja u opremu vrtića – 8.600,00 eura,
  + Kapitalni projekt K100123 Izgradnja područnog vrtića Kapljica– 1.459.332,78 eura.

Smanjenje u iznosu od 345.681,27 € odnosi se na:

* + **Aktivnost A100019 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kapljica – 1.220.281,00 €** ( financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kapljica smanjuje se za 1.312,00 €, a smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za plaće iz izvora pomoći iz Državnog proračuna – fiskalna održivost dječjih vrtića za 4.912,00 eura i povećanje rashoda za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 3.600,00 eura ).

Iz izvora Prihoda za posebne namjene napravljena je preraspodjela između rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda.

* + **Kapitalni projekt K100005 Uređenje okoliša – 24.800,73 €** ( povećanje u iznosu od 2.400,73 € za projekt uređenja okoliša vrtića iz izvora Opći prihodi i primici, dok su iz izvora Prihoda za financiranje rashoda poslovanja korisnika i Pomoći iz Državnog proračuna navedeni rashodi smanjeni ).
  + **Kapitalni projekt K100020 Kapitalna ulaganja u opremu vrtića – 9.310,00 €** ( povećanje u iznosu od 710,00 eura se odnosi na povećanje rashoda za opremu za održavanje i zaštitu i rashoda za ulaganja u računalne programe i smanjenje rashoda za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene ).
  + **Kapitalni projekt K100123 Izgradnja Područnog vrtića Kapljica – 1.111.852,78 €** ( smanjenje u iznosu 347.480,00 € za radove na izgradnji Područnog vrtića Kapljica u Severskoj ulici u Poljanici Bistranskoj prema planiranoj realizaciji radova do kraja ove godine. Smanjenje sredstava odnosi se na sredstava zaduživanja ( kredit HBOR-a ) u iznosu od 708.000,00 €, povećanje rashoda za troškove izgradnje iz izvora Pomoći EU fondovi u iznosu od 306.260,00 eura i povećanje rashoda iz izvora Opći prihodi i primici za 54.260,00 eura za izgradnju Područnog vrtića Kapljica, upravljanje projektom i naknadu za energetsku uslugu ).

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

***Glava 00303 – Općinska Knjižnica Bistra–povećanje u iznosu 4.090,00 € - ukupno planirano 88.818,00 €***

***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-*povećanje u iznosu 4.090,00 € -ukupno planirano 88.818,00 €***

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 ), 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. Za realizaciju ciljeva iz ovog programa u Proračunu za 2024. godinu planirano je 84.728,00 eura.

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

Sredstva za realizaciju programa u 2024. godini planiraju se za sljedeću aktvnost i kapitalni projekt:

* Aktivnost A100029 Financiranje redovne djelatnosti Općinske

knjižnice Bistra – 62.190,00 eura,

* + Kapitalni projekt K100031 Kapitalna ulaganja u opremu i knjige – 22.538,00 eura

Povećanje u iznosu od 4.090,00 € odnosi se na:

* **Aktivnost A100029 Financiranje redovne djelatnosti Općinske knjižnice Bistra – 66.280,00 €** ( povećanje rashoda u iznosu od 4.090,00 eura se odnosi na povećanje rashoda za 5.760,00 eura za zaposlene, HRT pristojbu, bankarske usluge i usluge platnog prometa uz smanjenje rashoda za 1.670,00 eura za naknade za prijevoz na posao i s posla, energiju, usluge telefona, poštarinu i obvezne i preventivne zdravstvene preglede zaposlenika ).

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

***Glava 00304 – Kulturno- turistički centar Bistra – povećanje u iznosu 26.400,00 € - ukupno planirano 44.400,00 €***

***Proračunski korisnik 54296 Kulturno- turistički centar Bistra***

**Program 3033: Kulturno – turistički centar Bistra- *povećanje u iznosu 26.400,00 € -ukupno planirano 44.400,00 €***

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 ustanove u kulturi Kulturno – turistički centar Bistra te povećanje standarda pruženih usluga kroz kontinuirana kapitalna ulaganja u nabavu muzejske građe i ponudu popratnih sadržaja.

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 muzejima (“Narodne novine” broj. 61/18, 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 - Završetak najznačajnijeg kapitalnog projekta u kulturi sufinanciranog sredstvima Europske unije „Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – „Ekomuzej Bistra“, planiran je do kraja 2023. godine. Općina Bistra je potkraj 2024. godine osnovala ustanovu Kulturno – turistički centar Bistra koja postaje treći proračunski korisnik proračuna Općine Bistra. U 2024. godini planiraju se sredstva za reviziju projekta i sredstva za financiranje redovne djelatnosti Kulturno – turističkog centra Bistra za plaće i ostale rashode za zaposlene ( planirano zapošljavanje krajem 2024. godine ), materijalne rashode, energiju, rashode za usluge i rashode za uredsku opremu i namještaj.

Za realizaciju ciljeva iz ovog programa u Proračunu za 2024. godinu planirano je 18.000,00 eura.

Pokazatelj uspješnosti: broj posjetitelja muzeja, broj muzejskih eksponata, broj održanih edukacija, radionica, i ostalih kulturnih događanja.

Sredstva za realizaciju programa u 2024. godini planiraju se za sljedeću aktvnost:

* Aktivnost A303301 Financiranje redovne djelatnosi Kulturno-

Turističkog centra Bistra – 18.000,00 eura.

Povećanje u iznosu od 26.400,00 € odnosi se na:

* **Aktivnost A303301 Redovna djelatnosti Kulturno – turističkog centra Bistra – 44.400,00 €** ( za 14.900,00 eura povećani su ostali rashodi za zaposlene, rashodi za uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, sitni inventar, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, kulturno – umjetnička događanja, računalne i knjigovodstvene usluge i bankarske usluge. Za 12.000,00 eura su povećani rashodi za uredsku opremu i namještaj i računalne programe. Rashodi za kulturno – umjetnička događanja su smanjeni za 500,00 eura iz izvora Vlastiti prihodi korisnika ).

**PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA**

**Krešimir Gulić**