**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA BISTRA**

**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA**

**OPĆINE BISTRA ZA 2025. GODINU**

**UVOD**

Sukladno odredbama Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 144/21 ) i odredbama Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna ( Narodne novine br. 1/2024 ) predlažu se I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Bistra za 2025. godinu.

Proračun Općine Bistra za 2025. godinu i projekcije proračuna za 2026. i 2027. godinu usvojeni su na 34. sjednici Općinskog vijeća održanoj 18.12.2024. godine ( Službeni glasnik Općine Bistra br. 8/2024 ).

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2025. 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 I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2025.g. dan nakon dana objave u Službenom glasniku Općine Bistra kako bi mogli izvršavati planirane prohode i rashode.

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

***PRIHODI***

***Prihodi poslovanja*** smanjuju se u ukupnom iznosu za 330.999,38 € i iznose 7.510.512,55 €

**Skupina 61 Prihodi od poreza** povećana je za 52.300,00 €, a povećanje se odnosi na povećanje prihoda od poreza na dohodak prema izvršenju prihoda u prva dva mjeseca ove godine.

U **skupini 63 Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** planirani iznos se smanjuje za 419.997,39 €.

Smanjenje se odnosi na kapitalne pomoći iz Državnog proračuna – EU sredstva ( nerealiziran projekt Rekonstrukcija Severske ulice koji je bio planiran iz EU sredstava ), a koji je sada planiran iz sredstava Zagrebačke županije u iznosu 128.000,00 €.

Planirane su kapitalne pomoći od Zagrebačke županije za ”Rekonstrukciju i uređenje Društvenog doma Pećina” u iznosu 35.000,00 € i 30.600,00 € iz sredstava LAG-a Zeleni bregi. Projekt ”Rekonstrukcija dječjeg igrališta u Strmečkoj ulici” planiran je iz sredstva Ministarstva demografije i useljništva u iznosu 18.000,00 €. Projekt ”Sportsko igralište u Gornjoj Bistri” planiran je iz sredstava Ministarstva turizma i sporta u iznosu 57.516,00 €. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića povećane su za 12.761,00 €. Tekuće pomoći od Zagrebačke županije povećane su za 8.000,00 € za refundaciju troškova provedbe izbora. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekt ”Izgradnja područnog vrtića Kapljica” planiran je u iznosu 363.129,61 € ( za rashode utrošene u 2024., a uplaćene u 2025. ( manjak 2024. )).

U **skupini 64 Prihodi od imovine,** ukupno planirani prihodi iznose 137.810,00 € i ne mijenjaju se.

U **skupini 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada,** ukupno planirani prihodi iznose 1.163.445,00 € i ne mijenjaju se.

U **skupini 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija,** planirani iznos povećava se za 36.698,01 €, a odnosi se na prihode od pruženih usluga ( Zagrebačka županija, Grad Zagreb, Hrvatske šume ) za održavanje Sljemenske ceste Gornja Bistra – Crveni spust za rashode iz prosinca 2024. uplaćene u siječnju 2025. ( manjak 2024. ).

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**, ukupno planirani prihodi iznose 400.000,00 € i ne mijenjaju se.

U **skupini 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne movine**, ukupno planirani prihodi iznose 100.000,00 € i ne mijenjaju se.

***RASHODI***

***Rashodi poslovanja*** povećavaju se za 163.402,00 € i iznose 6.157.003,93 €.

U **skupini 31 Rashodi za zaposlene,** povećani su rashodi za 12.761,00 € i iznose 1.608.803,93 €, a odnose se na financiranje rashoda poslovanja proračunskih korisnika iz sredstva fiskalne održivosti dječjih vrtića za plaće djelatnika Dječjeg vrtića Kapljica.

U **skupini 32 Materijalni rashodi,** povećavaju se rashodi u ukupnom iznosu za 48.938,00 € i iznose 2.970.937,00 €.

Kod proračunskog korisnika Kulturno-turistički centar Bistra povećanje se odnosi na službena putovanja, stručno usavršavanje djelatnika, materijale i sredstva za čišćenje i održavanje, sitni inventar, intelektualne usluge i računalne usluge.

Kod Općine Bistra povećanje rashoda odnosi se uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja i naknadu članovima povjerenstva i biračkih odbora za provedbu izbora, intelektualne usluge, računalne usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, asfaltiranje, premije osiguranja imovine i usluge kopiranja dokumenata.

U **skupini 34 Financijski rashodi**, ukupno planirani rashodi iznose 124.990,00 € i ne mijenjaju se.

U skupini **35 Subvencije**, ukupno planirani rashodi iznose 45.185,00 € i ne mijenjaju se.

U **skupini 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** ukupni rashodi se povećavaju za 25.500,00 €, a odnose se na povećanje sufinanciranja troškova natjecanja učenika Osnovne škole Bistra u iznosu 1.500,00 € i sufinanciranje poslova obnove zemljišne knjige za k.o. Bistransko Podgorje u iznosu 24.000,00 €.

U **skupini 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,** ukupno planirani rashodi iznose 73.400,00 € i ne mijenjaju se.

U **skupini 38 Ostali rashodi** povećavaju se planirani rashodi za 76.203,00 € i iznose 1.173.688,00 €, a odnose se na kapitalne pomoći Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o. za projekte i izgradnju vodoopskrbnog sustava na području Općine Bistra.

***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,** ukupno planirani rashodi iznose 15.000,00 € i ne mijenjaju se.

U **skupini 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,** smanjeni su rashodi za 1.193.350,00 € i iznose 2.849.560,00 € za projekt ”Rekonstrukcija Severske ulice s komunalnom infrastrukturom” jer je ukupni projekt bio planiran iz sredstava EU fondova, a sada je projekt podijeljen na faze. Radovi u I. fazi planirani su u iznosu 220.000,00 €.

Projekt ”Izgradnja rotora na Bistranskoj ulici” je smanjen za 80.000,00 € jer neće biti realiziran u ovoj godini zbog postupka izvlaštenja. Projekt ”Izgradnja pješačkog pločnika u Stubičkoj ulici” je povećan za 47.000,00 € jer je prošle godine bio realiziran u manjem iznosu nego što je bilo planirano.

U skupini **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**, rashodi su povećani za 208.516,00 € za projekte: Rekonstrukcija dječjeg igrališta u Strmečkoj ulici, Uređenje sportskog igrališta u Gornjoj Bistri, Rekonstrukcija krovišta i uređenje potkrovlja na Društvenom domu Bukovje i Rekonstrukcija i uređenje Društvenog doma Pećina.

**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 povećani su za 339.534,38 € i iznose 2.169.534,38 € te se odnose na dugoročno zaduživanje za projekt Izgradnja područnog vrtića Kapljica za manjak iz 2024. ( računi iz 2024. plaćeni u siječnju 2025. ).

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 ukupni iznos od 2.169.534,38 € odnosi se na povlaćenje kredita od HBOR-a do kraja 2025. godine.

Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova u 2025.g. iznose 203.170,00 € i ne mijenjaju se.

Izdaci za otplatu primljenih kredita Općine Bistra odnose se na otplatu dugoročnog kredita HBOR-a iz 2018.g. za građevinske radove i opremu na iznos 126.000,00 € za 2025.g. za sljedeće projekte: Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije u Potočnoj ulici, Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije u Bolničkoj ulici, Rekonstrukcija ulice Franje Gulića, Izgradnja oborinske odvodnje u ulici Franje Gulića, Rekonstrukcija javne rasvjete.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita Dječjeg vrtića Kapljica iznose 77.170,00 € i odnose se na otplatu dugoročnog kredita za projekt „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Kapljica“ u iznosu 47.100,00 € i „Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj“ za obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika u iznosu 30.070,00 €.

**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.

Planirani rezultat poslovanja, odnosno višak sredstava prema planu Proračuna Općine Bistra za 2025.g. iznosio je 130.170,00 €, te se u ovim Izmjenama smanjuje za 829.967,00 €, te predstavlja ukupni manjak za pokriće u 2025.g. u ukupnom iznosu 699.797,00 €.

Općina Bistra je za 2024.g. ostvarila manjak prihoda i primitaka u iznosu od 751.802,75 eura. Preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 428.869,42 eura, a manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju znosi 322.933,33 eura.

Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024.g. u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bistra planiran je rezultat poslovanja: manjak za pokriće u 2025. u ukupnom iznosu 739.362,00 €, neutrošeni višak prihoda u iznosu 9.395,00 €, a preostali dio raspoloživog viška u iznosu 409.691,45 € zadržati će se za financiranje projekta „Izgradnja područnog vrtića Kapljica“.

***Planirani rezultat poslovanja 2025.g. u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bistra po izvorima financiranja:***

**OPĆINA BISTRA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **MANJAK** ( u eurima ) | **VIŠAK** ( u eurima ) |
| 1. | Pomoći – Zagreb. Županija – izvor 5.3. |  | 9.395,00  |
| 2. | Pomoći – EU sredstva – izvor 5.8. | 363.129,61 |  |
| 3. | Prihodi za posebne namjene – izvor 4.0.3. | 36.698,01 |  |
| 4. | Namjenski primici od zaduživanja – izvor 8.0. | 339.534,38 |  |
|  | **UKUPNO manjak / višak** | **739.362,00** | **9.395,00** |

**DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **MANJAK** ( u eurima ) | **VIŠAK** ( u eurima ) |
| 1. | Izvor 9.2. – višak MRRFEU |  | **30.070,00** |

**OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **MANJAK** ( u eurima ) | **VIŠAK** ( u eurima ) |
| 1. | Izvor 9.1. – višak iz prijašnjih godina |  | **100,00** |

***Račun prihoda i rashoda***

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

***Ukupni prihodi i primici*** smanjeni su u iznosu za 330.999,38 €.

**Prihodi od poreza** povećani su za 52.300,00 € iz sljedećih izvora:

1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja korisnika – izvor 1.1. ( Kulturno-turistički centar Bistra ) = povećanje za 9.900,00 €
2. Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefin. Imovine korisnika – izvor 1.2. ( Dječji vrtić Kapljica i Kulturno-turistički centar Bistra ) = povećanje za 42.400,00 €.

**Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** smanjeni su za 419.997,39 € iz sljedećih izvora:

1. Opći prihodi i primici – izvor 1.0. = povećanje za 73.996,00 €
2. Pomoći – Državni proračun – izvor 5.0. = povećanje za 88.277,00 €
3. Pomoći – Kapitalne pomoći Zagrebačka županija – izvor 5.3. = povećanje za 123.000,00 €
4. Pomoći – Tekuće pomoći Zagrebačka županija – izvor 5.6. = povećanje za 8.000,00 €
5. Pomoći – EU fondovi – izvor 5.8. = smanjenje za 743.870,39 €
6. Pomoći – LAG Zeleni bregi – izvor 5.9. = povećanje za 30.600,00 €.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** povećani su za 36.698,01 € iz sljedećih izvora:

1. Prihodi za posebne namjene – izvor 4.0.3. = povećanje za 36.698,01 e

***Ukupni rashodi i izdaci*** smanjeni su za 821.432,00 €.

**Rashodi za zaposlene** povećani su za 12.761,00 € iz sljedećih izvora:

1. Pomoći – fiskalna održivost dječjih vrtića – izvor 5.0.6. = povećanje za 12.761,00 €

**Materijalni rashodi** povećani su za 48.938,00 € iz sljedećih izvora:

1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja korisnika – izvor 1.1. ( Kulturno-turistički centar Bistra ) = povećanje za 9.900,00 €
2. Pomoći – Kapitalne pomoći Zagrebačka županija – izvor 5.3. = povećanje za 9.395,00 €
3. Pomoći – Tekuće pomoći Zagrebačka županija – izvor 5.6. = povećanje za 8.000,00 €

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** povećane su za 25.500,00 € iz sljedećih izvora:

1. Opći prihodi i primici – izvor 1.0 = povećanje za 25.500,00 €

**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** povećani su za 76.203,00 € iz sljedećih izvora:

1. Opći prihodi i primici – izvor 1.0 = povećanje za 76.203,00 €

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** smanjeni su za 1.193.350,00 € iz sljedećih izvora:

1. Opći prihodi i primici – izvor 1.0 = smanjenje za 223.750,00 €
2. Prihod od komunalnog doprinosa – izvor 4.2. = povećanje za 7.000,00 €
3. Pomoći – Kapitalne pomoći Zagrebačka županija – izvor 5.3. = smanjenje za 987.000,00 €
4. Pomoći – EU fondovi – izvor 5.8. = smanjenje za 32.000,00 €.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** povećana su za 208.516,00 € iz sljedećih izvora:

1. Opći prihodi i primici – izvor 1.0 = povećanje za 74.400,00 €
2. Prihod od komunalnog doprinosa – izvor 4.2. = smanjenje za 7.000,00 €
3. Pomoći – Ministarstvo – izvor 5.0.5. = povećanje za 75.516,00 €
4. Pomoći – Zagrebačka županija – izvor 5.3. = povećanje za 35.000,00 €
5. Pomoći – LAG Zeleni bregi – izvor 5.9. = povećanje za 30.600,00 €

***Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji***

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

* 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski poslovi – povećanje za 8.000,00 €
* 013 Opće usluge – povećanje za 40.643,00 €
* 062 Razvoj zajednice – smanjenje za 936.636,00 €
* 082 Službe kulture – povećanje za 27.300,00 €
* 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje – povećanje za 39.261,00 €.

***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*** povećani su za 339.534,38 € i iznose 2.169,534,38 €, te se odnose na dugoročno zaduživanje za projekt Izgradnja područnog vrtića Kapljica za manjak iz 2024. ( računi iz 2024. plaćeni u siječnju 2025.g. ).

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 ukupni iznos od 2.169.534,38 € odnosi se na povlaćenje kredita od HBOR-a do kraja 2025. godine.

***Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova*** u 2025.g. iznose 203.170,00 € i ne mijenjaju se.

Izdaci za otplatu primljenih kredita *Općine Bistra* odnose se na otplatu dugoročnog kredita HBOR-a iz 2018.g. za građevinske radove i opremu na iznos 126.000,00 € za 2025.g. za sljedeće projekte: Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije u Potočnoj ulici, Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije u Bolničkoj ulici, Rekonstrukcija ulice Franje Gulića, Izgradnja oborinske odvodnje u ulici Franje Gulića, Rekonstrukcija javne rasvjete.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita *Dječjeg vrtića Kapljica* iznose 77.170,00 € i odnose se na otplatu dugoročnog kredita za projekt „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Kapljica“ u iznosu 47.100,00 € i „Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj“ za obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika u iznosu 30.070,00 €.

1. **POSEBNI DIO**

Ukupno planirani rashodi i izdaci smanjeni su za 821.432,00 €, odnosno za 7,97 % i iznose 9.480.249,93 €.

Promjene u I. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Bistra za 2025.g. se odnose na sljedeće programe, projekte i aktivnosti ( ***promjene su označene crvenom bojom*** ):

***RAZDJEL 001 – OPĆINSKO VIJEĆE –*** ***povećanje rashoda za 8.000,00 € - ukupno planirano 95.780,00 eura***

***Glava 00101 – Općinsko vijeće***

**Program 1001: Program rada predstavničkog tijela - povećanje rashoda za 8.000,00 € - ukupno planirano 95.780,00 eura**

Cilj Programa - Osnovni cilj programa je razvoj konkurentnog i inovativnog gospodarstva kroz 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).

Pokazatelj uspješnosti: broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja, 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.

Obrazloženje - U okviru ovog programa planiraju se sredstva za naknade Općinskim vijećnicima, reprezentaciju, Savjet mladih, tekuće donacije političkim strankama, javna priznanja i nagrade, obilježavanje Dana Općine i sredstva za održavanje lokalnih izbora u svibnju 2025. godine. 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 2025. godinu planirano je 87.780,00 eura. Sredstva su planirana uzimajući u obzir plan i ostvarenje u 2024. godini.

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti:

* ***Aktivnost: Redovni rad Općinskog vijeća – 21.390,00 eura,***
* ***Aktivnost: Obilježavanje Dana Općine Bistra – 15.990,00 eura.***
* ***Aktivnost: Izbori – 50.400,00 eura.***

Povećanje planiranih rashoda u iznosu 8.000,00 eura odnosi se na:

* **Aktivnost: Izbori** **– 58.400,00 eura**

– povećanje u iznosu 8.000,00 € odnosi se na refundaciju troškova Zagrebačke županije za uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja i naknade članovima povjerenstva i biračkih odbora.

***RAZDJEL 002 – OPĆINSKI NAČELNIK- 132.700,00 eura***

***Glava 00201 – Općinski načelnik***

**Program 1002: Program rada Općinskog načelnika – 97.700,00 eura**

Cilj Programa – Osnovni cilj programa je priprema i donošenje akata iz djelokruga Općinskog načelnika.

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), Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (”Narodne novine” broj 88/2024), Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/21, 36/24 ), Statut Općine Bistra ("Službeni glasnik Općine Bistra" broj 2/21).

Pokazatelj uspješnosti: sigurno i održivo upravljanje općinskim financijama i likvidnost, broj donesenih akata u 2025. 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.

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 programa u Proračunu je planirano 97.700,00 eura.

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti:

* ***Aktivnost: Redovni rad Općinskog načelnika – 82,700,00 eura,***
* ***Aktivnost: Proračunska pričuva – 15.000,00 eura.***

**Program 1003: Pokroviteljstva i obljetnice – 35.000,00 eura**

Cilj Programa – Osnovni cilj programa je razvoj općine kao turističke destinacije kroz poticanje kulturnog, sportskog, zabavnog stvaralaštva i amaterizma, te ulaganje u očuvanje identiteta i prepoznatljivost mjesta.

Posebni ciljevi su stvaranje preduvjeta sa svrhom iskorištavanja osnovnih resursa prirodne i kulturne baštine.

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 ).

Pokazatelj uspješnosti: broj održanih manifestacija, posjećenost manifestacijama, broj dodijeljenih sponzorstava, brojnost sadržaja organizacije Dana Bistre.

Obrazloženje - Programom pokroviteljstva i obljetnice planiraju se sredstva za obilježavanje Dana Bistre i Bistranske čušpajzijade, provedbu drugih manifestacija u toku godine i sponzorstva iz područja sporta i kulture, obrazovanja, socijalne zaštite, zaštite okoliša te poljoprivrede i gospodarstva. Cilj ovog programa je osiguranje materijalnih, tehničkih i organizacijskih uvjeta za provedbu aktivnosti vezanih za obilježavanje Dana Bistre kao i drugih manifestacija tjekom godine, te sponzorstva. Za ostvarenje ciljeva unutar ovog programa u 2025. godini u Proračunu je planirano 35.000,00 eura.

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti:

* ***Aktivnost: Obilježavanje Dana Bistre – 10.000,00 eura,***
* ***Aktivnost: Manifestacije – 20.000,00 eura,***
* ***Aktivnost: Sponzorstva – 5.000,00 eura.***

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

***Glava 00301 – Jedinstveni upravni odjel – smanjenje rashoda za 894.493,00 € - ukupno planirano 5.592.086,00 €***

**Program 1006: Program rada Jedinstvenog upravnog odjela – povećanje rashoda za 16.643,00 € – ukupno planirano 710.540,00 €**

Cilj Programa - Osnovni cilj programa je djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada kroz pripremu svih akata, provođenje donesenih odluka, zaključaka i slično, objavu akata, praćenje njihova izvršenja, poslove javne nabave, poslove provedbe akata načelnika i Općinskog vijeća, poslove 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 5/24 ), 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 ).

Pokazatelj uspješnosti: broj digitaliziranih usluga, 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.

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 693.897,00 eura.

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

* ***Aktivnost: Promidžba i informiranje – 41.500,00 eura,***
* ***Aktivnost: Rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi – 652.397,00 eura.***

Povećanje planiranih rashoda u iznosu 16.643,00 eura odnosi se na:

* **Aktivnost: Rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi*****–* 669.040,00 €**

- povećanje u iznosu 16.643,00 € odnosi se na intelektualne usluge, računalne usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

**Program 1007: Krediti i zajmovi – 181.200,00 eura**

Cilj Programa - Cilj ovog programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva kroz 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 ), Pravilnik o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj [67/22](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_06_67_996.html)), Statut Općine Bistra ("Službeni glasnik Općine Bistra" broj 2/21).

Pokazatelj uspješnosti: gospodarenje objektima javne i poslovne namjene, broj projekata čije je financiranje osigurano kreditnim zaduženjem.

Obrazloženje - Općina Bistra je 26.11.2018. g. potpisala Ugovor o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak na iznos kredita od 1.259.026,70 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 495.979,59 eura na rok otplate kredita od 10 godina s počekom od 2 godine. U 2024. godini Općina Bistra se dugoročno zadužila kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak radi financiranja izgradnje Područnog vrtića Kapljica za iznos kredita od 2.140.000,00 eura na rok otplate kredita od 12 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. U 2025. godini započinje otplata primljenog kredita HBOR-a iz 2018. godine, te je za ostvarenje ciljeva ovog programa u Proračunu za 2025. godinu planirano 181.200,00 eura.

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

* ***Aktivnost: Otplate kredita – 181,200,00 eura.***

**Program 1010: Predškolski odgoj – 38.600,00 eura**

Cilj Programa - Osnovni cilj programa je unapređenje društvenih djelatnosti i kvalitete života stanovnika općine 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 ).

Pokazatelj uspješnosti : broj djece korisnika programa.

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 2025. godinu 38.600,00 eura za ostvarenje cilja ovog programa. Sredstva su planirana u istom iznosu u odnosu na plan za 2024. godinu iz razloga sve većeg interesa roditelja za upisom djece u dječje vrtiće i trenutne nemogućnosti Dječjeg vrtića Kapljica da zadovolji potrebu za traženim kapacitetima. Upravo iz tog razloga krenulo se s izgradnjom Područnog vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj.

Planirani rok izgradnje i opremanja Područnog vrtića Kapljica je listopad 2025. godine kako bi u studenome 2025. vrtić započeo s radom.

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeću aktivnost:

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

**Program 1011: Osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje – povećanje rashoda za 1.500,00 € - ukupno planirano 141.800,00 €**

Cilj Programa **–** Osnovni cilj programa je unapređenje društvenih djelatnosti i kvalitete života stanovnika kroz 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 ).

Pokazatelj uspješnosti : broj korisnika programa.

Obrazloženje – Program obuhvaća sufinanciranje osnovnog programa Osnovne škole Bistra kroz nabavu radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala, 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 2025. godini planirano je ukupno 140.300,00 eura.

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti i kapitalni projekt:

* ***Aktivnost: Osnovni program osnovnoškolskog obrazovanja – 39.000,00 eura,***
* ***Aktivnost: Dodatni program osnovnoškolskog obrazovanja – 90.400,00 eura,***
* ***Aktivnost: Srednjoškolsko obrazovanje – 4.000,00 eura,***
* ***Aktivnost: Visokoškolsko obrazovanje – 4.200,00 eura,***
* ***Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje – 2.700,00 eura.***

Povećanje planiranih rashoda u iznosu 1.500,00 eura odnosi se na:

* **Aktivnost: Dodatni program osnovnoškolskog obrazovanja – 91.900,00 €**

– povećanje u iznosu 1.500,00 € odnosi se na troškove sufinanciranja natjecanja učenika Osnovne škole Bistra

**Program 1015: Kultura i sakralna baština – 59.250,00 eura**

Cilj programa - Osnovni cilj programa kulture je valorizacija i revitalizacija kulturnih dobara u turističke svrhe kroz 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 kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22 ), 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 ).

Pokazatelj uspješnosti : izgrađena nova, očuvana i obnovljena postojeća kulturna i sakralna baština, broj organiziranih kulturnih manifestacija, broj udruga u kulturi, broj investicija u kulturne objekte, broj posjetitelja ustanova u kulturi i kulturnih manifestacija.

Obrazloženje - U Programu kultura i sakralna baština obuhvaćene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi u 2025. 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. Planirana su 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 2025. godinu planirano je 59.250,00 eura za ostvarenje ciljeva ovog programa.

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti i kapitalni projekt:

* ***Aktivnost: Njegovanje sakralne baštine – 14.700,00 eura,***
* ***Aktivnost: Donacije udrugama za njegovanje kulturne baštine –32.550,00 eura,***
* ***Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 2.000,00 eura,***
	+ ***Kapitalni projekt: Ljetna pozornica – 10.000,00 eura.***

**Program 1017: Razvoj sporta i rekreacije- 354.000,00 eura**

Cilj programa **–** Osnovni cilj programa je unapređenje društvenih djelatnosti i kvalitete života stanovnika 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 izgradnja i unapređenje sportsko – rekreacijske infrastrukture i 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 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).

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

Obrazloženje - Programom sporta planirano je sufinanciranje programskih aktivnosti sportskih udruga s ciljem uključivanja što većeg broja građana u aktivnosti organiziranog sporta, organizaciju slobodnog vremena građana s posebnim akcentom na djecu i mlade, te sufinanciranje Zajednice sportskih udruga Općine Bistra za provedbu 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 2025. godini planirano je 354.000,00 eura.

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeću aktivnost i kapitalni projekt:

* ***Aktivnost: Donacije sportskim društvima –151.000,00 eura,***
* ***Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u Sportski centar Bistra – 203.000,00 eura.***

**Program 1018: Socijalna skrb i zdravstvena zaštita- 801.692,00 eura**

Cilj Programa - Opći cilj programa je unapređenje društvenih djelatnosti i kvalitete života stanovnika kroz poboljšanje kvalitete života i podizanje životnog standarda stanovnika, dok se posebnim ciljevima nastoji osigurati zaštita i pomaganje osobama koje same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti svoje osnovne životne 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, 156/23), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine” broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24 ), 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).

Pokazatelj uspješnosti: broj korisnika pomoći, broj financiranih programa ili projekata udruga u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti, broj uključenosti djece i mladih u program rada Vijeća za prevenciju.

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 troškove subvencije prijevoza.

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 2025. godinu planirano 801.692,00 eura.

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti:

* ***Aktivnost: Pomoć obiteljima, kućanstvima i humanitarnim***

***organizacijama - 89.832,00 eura,***

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

***zaštiti – 16.760,00 eura,***

* ***Aktivnost: Veterinarske usluge – 3.400,00 eura,***
* ***Aktivnost: Subvencija prijevoza – 690.000,00 eura.***

**Program 1021: Izgradnja komunalne infrastrukture – smanjenje rashoda za 1.108.234,00 € - ukupno planirano 917.746,00 €**

Cilj Programa - Osnovni cilj programa je unapređenje infrastrukture i zaštite okoliša kroz 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 javne komunalne i prometne 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, 36/24 ).

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

Obrazloženje - Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2025. 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, rekonstrukcija Severske ulice s komunalnom infrastrukturom, izgradnja rotora u Bistranskoj ulici, izgradnja pješačkog pločnika u Ulici Bana Josipa Jelačića, projektna i ostala dokumentacija za pješačke pločnike i ceste ), izgradnju Gospodarske zone Bistra (procjena vrijednosti i kupnja zemljišta, projektna dokumentacija i izgradnja komunalne infrastrukture), 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 2025. godinu planirano je 2.025.980,00 eura.

Općinsko vijeće sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu za svaku proračunsku godinu donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025.g. uz donošenje Proračuna.

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće kapitalne projekte:

* ***Kapitalni projekt: Izgradnja groblja – 152.230,00 eura,***
* ***Kapitalni projekt: Izgradnja cesta i pješačkih staza – 368.000,00 eura,***
* ***Kapitalni projekt: Izgradnja Gospodarske zone Bistra – 80.000,00 eura,***
* ***Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete – 7.000,00 eura,***
* ***Kapitalni projekt: Dječja igrališta – 20.000,00 eura,***
* ***Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Severske ulice s komunalnom***

***infrastrukturom – 1.398.750,00 eura.***

Smanjenje planiranih rashoda u iznosu 1.108.234,00 eura odnosi se na:

* **Kapitalni projekt: Izgradnja cesta i pješačkih staza** **– 335.000,00 eura**

Smanjenje u ukupnom iznosu od 33.000,00 € odnosi se na:

- projekt ”Izgradnja rotora u Bistranskoj ulici” smanjuje se za 80.000,00 € jer projekt neće biti realiziran u ovoj godini zbog postupka izvlaštenja

- projekt ”Izgradnja pješačkog pločnika u Stubičkoj ulici u Bukovju B. ( od ulice Pešćenka do DD Bukovje )” povećan je za 47.000,00 € jer je prošle godine bio realiziran u manjem iznosu nego što je bilo planirano.

* **Kapitalni projekt: Dječja igrališta** **– 31.000,00 eura**

– povećanje u iznosu 11.000,00 € odnosi se na novi projekt ”Rekontrukcija dječjeg igrališta u Strmečkoj ulici” koji je prijavljen na javni poziv Ministarstva demografije i useljeništva ”Dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu”.

* **Kapitalni projekt: K100119 Sportsko igralište u Gornjoj Bistri** **– 92.516,00 €**

- planira se novi kapitalni projekt ”Sportsko igralište u Gornjoj Bistri” koji je prijavljen na javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina za 2025.g. Ministarstva turizma i sporta. Ugovor je potpisan 12.02.2025.g. i dodijeljena su nam sredstva u iznosu 57.516,00 €.

* **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Severske ulice s komunalnom infrastrukturom** **– 220.000,00 eura**

– smanjenje u iznosu 1.178.750,00 € jer je ukupni projekt bio planiran iz sredstava EU fondova, a sada je projekt podijeljen na faze. Radovi u I. fazi planirani su u iznosu 220.000,00 € i planira se prijaviti na javni poziv Zagrebačke županije.

**Program 1022: Održavanje komunalne infrastrukture – povećanje rashoda u iznosu od 14.395,00 € - ukupno planirano 1.131.647,00 €**

Cilj Programa - Osnovni cilj programa je unapređenje infrastrukture i zaštite okoliša kroz stvaranje preduvjeta za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, te proširenje postojećeg standarda u pružanju komunalnih usluga stanovništvu.

Posebni ciljevi programa su usmjereni na održavanje javnih površina i prometne 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 ).

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.

Obrazloženje - Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu osiguravaju su sredstva za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina, održavanje javne rasvjete, asfaltiranje općinskih cesta i javnih površina, 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 2025. godinu planirano je 1.117.252,00 eura.

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

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

* ***Aktivnost: Deratizacija i dezinsekcija – 27.500,00 eura,***
* ***Aktivnost: Zbrinjavanje životinja – 24.000,00 eura,***
* ***Aktivnost: Stručni nadzor – 14.000,00 eura,***
* ***Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, javnih i***

***zelenih površina – 680.452,00 eura,***

* ***Aktivnost: Javna rasvjeta – 79.300,00 eura,***
	+ ***Aktivnost: Asfaltiranje cesta i javnih površina – 279.000,00 eura,***
	+ ***Aktivnost: Reciklažno dvorište – 2.000,00 eura,***
	+ ***Kapitalni projekt: Projektiranje – 10.000,00 eura,***
	+ ***Kapitalni projekt: Oprema za javne površine – 1.000,00 eura***.

Povećanje planiranih rashoda u iznosu 14.395,00 eura odnosi se na:

* **Aktivnost: Zbrinjavanje životinja – 29.000,00 eura**

– povećanje u iznosu od 5.000,00 € odnosi se na Udrugu za zbrinjavanje životinja „Šapica“ zbog povećanja troškova udruge

* + **Aktivnost: Asfaltiranje cesta i javnih površina – 288.395,00 eura**

– povećanje u iznosu 9.395,00 € odnosi se na neutrošeni višak iz sredstava Zagrebačke županije iz 2024.g. za asfaltiranje općinskih cesta

**Program 1023: Zaštita okoliša – 13.185,00 eura**

Cilj Programa - Osnovni cilj programa zaštite okoliša je unapređenje infrastrukture i zaštite okoliša kroz očuvanje prirodnih i ekoloških polazišta održivog razvitka čitavog područja Općine Bistra.

Posebni ciljevi programa su usmjereni na zaštitu okoliša kroz unapređenje sustava gospodarenja otpadom i podizanje 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 ).

Pokazatelj uspješnosti: postotak smanjenja količine miješanog komunalnog otpada.

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 2025. godinu planirano je 13.185,00 eura.

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeću aktivnost i kapitalni projekt:

* ***Aktivnost: Projekt ”Ne budi loš, koristi koš” – 3.185,00 eura.***
* ***Kapitalni projekt: Gospodarenje otpadom – 10.000,00 eura.***

**Program 1031: Program gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina – povećanje rashoda u iznosu 76.203,00 € - ukupno planirano 614.266,00 €**

Cilj Programa - Osnovni cilj programa je unapređenje infrastrukture i zaštite okoliša kroz 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 postotnu pokrivenost područja općine vodovodnom mrežom. Posebni ciljevi su osigurati kvalitetu i stabilnost vodoopskrbnog sustava.

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, 36/24 ), 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 ).

Pokazatelj uspješnosti: duljina izgrađene mreže, broj priključaka.

Obrazloženje - Sredstva u okviru ovog programa planirana su za izgradnju vodoopskrbnog sustava i izgradnju sustava otpadnih voda. Cilj programa je provedba aktivnosti vezanih za izgradnju građevina u funkciji vodoopskrbe i odvodnje s ciljem poboljšanja standarda vodno komunalnih usluga. Sredstva u okviru programa planirana su u iznosu od 538.063,00 eura. Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na kapitalne pomoći Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o. za izgradnju vodoopskrbnog sustava i sustava otpadnih voda temeljem Plana radova na izradi projektne dokumentacije i izgradnji komunalne infrastrukture na distributivnom području Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o. i prema Programu gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2025. godini na području Općine Bistra.

Općinsko vijeće sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu za svaku proračunsku godinu donosi Program gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina uz donošenje Proračuna.

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće kapitalne projekte:

* ***Kapitalni projekt: Izgradnja vodoopskrbnog sustava – 341.423,00 eura,***
* ***Kapitalni projekt: Izgradnja sustava otpadnih voda – 196.640,00 eura.***

Povećanje planiranih rashoda u iznosu 76.203,00 eura odnosi se na:

* **Kapitalni projekt: Izgradnja vodoopskrbnog sustava – 417.626,00 €**

- povećanje u iznosu 76.203,00 € odnosi se na dogradnju vodovodne mreže u Poljaničkoj ulici i izradu varijantnog tehničkog rješenja, glavnog i elektro strojarskog projekta za zamjenu opreme na CS Bistra

**Program 1027: Prostorno uređenje i izgradnja općine – povećanje rashoda u iznosu 24.000,00 € - ukupno planirano 127.700,00 eura**

Cilj Programa - Osnovni cilj programa prostornog uređenja i izgradnje Općine je unapređenje infrastrukture i zaštite okoliša kroz 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 kvalitetno prostorno planiranje kroz izradu geodetskih elaborata i rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

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- pročišćeni tekst (“Službeni glasnik Općine Bistra” broj 07/23 ).

Pokazatelj uspješnosti: broj sređenih imovinsko pravnih odnosa, broj izrađenih elaborata, broj izrađenih imovinsko pravnih dokumenata, broj evidentiranih nerazvrstanih cesta, postotak provedenog postupka urbane komasacije.

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, projektnu i ostalu dokumentaciju za izgradnju Žičare Sljeme – Bistra te intelektualne i geodetsko-katastarske usluge za provođenje Urbane komasacije.

Za 2025. godinu planirano je 103.700,00 eura.

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeću aktivnost i kapitalne projekte:

* ***Aktivnost: Geodetsko katastarske usluge– 33.000,00 eura,***
* ***Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u prostorno-plansku***

***dokumentaciju – 38.000,00 eura,***

* ***Kapitalni projekt: Izgradnja Općinskog centra – 20.000,00 eura,***
* ***Kapitalni projekt: Žičara Sljeme – Bistra – 1.350,00 eura,***
* ***Kapitalni projekt: Urbana komasacija – 11.350,00 eura.***

Povećanje planiranih rashoda u iznosu 24.000,00 eura odnosi se na:

* **Aktivnost: Geodetsko katastarske usluge – 57.000,00 €**

- povećanje u iznosu od 24.000,00 € odnosi se na sufinanciranje poslova obnove zemljišne knjige k.o. Podgorje Bistransko prema potpisanom Sporazumu sa Ministarstvom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i Općinskim sudom u Novom Zagrebu.

**Program 1030: Upravljanje imovinom – povećanje rashoda u iznosu 81.000,00 € - ukupno planirano 328.600,00 €**

Cilj Programa - Osnovni cilj programa je investicijama u dugotrajnu imovinu izgraditi ili obnoviti prostore općine u cilju privođenja svrsi ili ponudi novih sadržaja za stanovnike općine, kao i ulaganje u nabavu nove opreme, te 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 ).

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

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, provedbenih programa). 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 2025. godini planira se utrošiti 247.600,00 eura.

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

* ***Aktivnost: Održavanje objekata i zgrada – 127.500,00 eura,***
* ***Aktivnost: Održavanje postrojenja i opreme – 10.300,00 eura,***
* ***Aktivnost: Ulaganje u opremu općine – 48.800,00 eura,***
* ***Aktivnost: Nekretnine u vlasništvu Općine – 17.000,00 eura,***
* ***Kapitalni projekt: Rekonstrukcija krovišta i uređenje potkrovlja na***

***Društvenom domu Bukovje – 10.000,00 eura,***

* ***Kapitalni projekt: Izgradnja nadstrešnice – 24.000,00 eura,***
* ***Kapitalni projekt: Društveni dom na Kamenolomu – 10.000,00 eura.***

Povećanje planiranih rashoda u iznosu 81.000,00 eura odnosi se na:

* **Aktivnost: Održavanje objekata i zgrada – 129.000,00 eura**

– povećanje u iznosu 1.500,00 € odnosi se na premije osiguranja imovine za zgradu Kulturno-turističkog centra Bistra

* **Aktivnost: Ulaganje u opremu općine – 47.300,00 eura**

– smanjenje u iznosu 1.500,00 € odnosi se na projekt eArhiva za usluge kopiranja dokumenata

* **Kapitalni projekt:** **Rekonstrukcija krovišta i uređenje potkrovlja na Društvenom domu Bukovje – 35.000,00 eura**

– povećanje u iznosu od 25.000,00 eura jer radovi nisu izvršeni prošle godine kako je bilo planirano i zbog povećanja vantroškovničkih radova

* **Kapitalni projekt: Izgradnja nadstrešnice – 0,00 eura**

**–** od projekta izgradnje nadstrešnice na Kulturnom centru Bistra se za sada odustalo, a sredstva su prenamijenjena za rekonstrukcija krovišta i uređenje potkrovlja na Društvenom domu Bukovje

* **Kapitalni projekt: Društveni dom na Kamenolomu – 90.000,00 eura**

– povećanje u iznosu od 80.000,00 € je prema dobivenom procijenjenom troškovniku ovlaštenog projektanta. Projekt ”Rekonstrukcija i uređenje Društvenog doma Pećina” planira se prijaviti na javni poziv LAG-a Zeleni bregi i javni poziv Zagrebačke županije.

**Program 1024: Jačanje gospodarstva – 11.350,00 eura**

Cilj Programa - Osnovni cilj programa je konkurentno i inovativno gospodarstvo kroz poticanje obrtnika i malih poduzetnika na povećanje gospodarske aktivnosti ulaganjem u vlastiti posao.

Poseban cilj programa je jačanje poduzetničkog, obrtničkog i poljoprivrednog sektora 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 ).

Pokazatelj uspješnosti: broj zatraženih subvencija, broj financiranih programa ili projekata udruga u gospodarstvu, broj članova udruga.

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 u realizaciji početničkih inicijativa i projekata usmjerenih na gospodarstvo. Ovim programom osigurana su i sredstva za donacije udrugama u gospodarstvu. Za 2025. godinu planirano je ukupno 11.350,00 eura.

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti:

* + ***Aktivnost: Razvoj gospodarstva – 3.800,00 eura,***
	+ ***Aktivnost: Donacije udrugama u gospodarstvu – 7.250,00 eura,***
	+ ***Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 300,00 eura.***

**Program 1032: Potpora poljoprivredi - 23.200,00 eura**

Cilj Programa - Osnovni cilj programa je je konkurentno i inovativno gospodarstvo kroz poticanje razvoja poljoprivrede i razvoja malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na području Općine Bistra. Posebni ciljevi programa su jačanje poduzetničkog, obrtničkog i poljoprivrednog sektora kroz 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 ).

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

Obrazloženje - Ciljevi koji se planiraju realizirati ovim programom su stvaranje preduvjeta za razvoj djelatnosti obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja, pružanje podrške realizaciji početničkih inicijativa i projekata usmjerenih na razvoj poljoprivrede, te provođenje Programa zaštite divljači na području Općine Bistra.

U Proračunu za 2025. godinu ti se rashodi planiraju u iznosu od 23.200,00 eura.

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeću aktivnost:

* + ***Aktivnost: Poticajne mjere u poljoprivredi – 23.200,00 eura.***

**Program 1026: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja- 137.310,00 eura**

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 djelovanje protupožarne i civilne zaštite s ciljem pružanja sigurnosti stanovništvu općine.

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 ).

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

Obrazloženje - Program obuhvaća aktivnosti provođenjem kojih se stvaraju preduvjeti za djelovanje i uspostavu sustava zaštite i spašavanja na području općine, s ciljem financijskog poticanja sustava civilne zaštite i 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 137.310,00 eura.

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti:

* + ***Aktivnost: Civilna zaštita – 8.100,00 eura,***
* ***Aktivnost: Protupožarna zaštita – 128.330,00 eura,***
* ***Aktivnost: Zaštita i spašavanje – 880,00 eura.***

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

***Glava 00302 – Dječji vrtić Kapljica – povećanje rashoda u iznosu 740.424,99 € - ukupno planirano 4.065.707,92 €***

***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 200 do 230 djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu.

U 2024. godini započeti su radovi na najznačajnijem kapitalnom projektu “Izgradnja Područnog vrtića Kapljica” u Poljanici Bistranskoj u Severskoj ulici. Temeljem poziva na dodjelu bespovratnih sredstava “Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova” sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koje se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost na iznos 726.259,21 eura. Predviđeni troškovi izgradnje i opremanja novog vrtića iznose oko 2.900.000,00 eura. Projekt će se financirati iz sredstava kredita HBOR-a u iznosu od 2.140.000,00 € i iz vlastitih proračunskih sredstava ( Opći prihodi i primici ). Planirani rok izgradnje i opremanja Područnog vrtića Kapljica je listopad 2025. godine kako bi u studenome 2025g. vrtić započeo s radom. Područni vrtić Kapljica imati će kapacitet za smještaj 4 skupine djece. Zbog preopterećenosti kapaciteta skupina, planirano je preseljenje 2 skupine iz centralnog vrtića u područni, dok bi se 2 nove skupine djece upisale prilikom početka rada područnog vrtića.

U Vrtiću je s danom 06.11.2024. godine ukupno zaposleno 40 djelatnika: ravnatelj, stručni suradnik pedagog, stručni suradnik edukacijski rehabilitator, zdravstveni voditelj, 23 odgojitelja, voditelj računovodstva, tajnik, administrativno-računovodstveni djelatnik, 2 kuharice, 1 pomoćna kuharica, 4 spremačice, 2 pomoćna djelatnika za njegu, skrb i pratnju i 1 domar.

Planira se dodatno zapošljavanja 8 djelatnika u 2025. godini u Područnom vrtiću Kapljica i to: 4 odgajatelja, 1 pomoćna kuharica, 2 spremačice i 1 domar.

**Program 1009: Dječji vrtić Kapljica – *povećanje rashoda u iznosu 740.424,99 € - ukupno planirano 4.065.707,92 €***

Svrha Programa - Osnovni cilj programa je unapređenje društvenih djelatnosti i kvalitete života stanovnika na način da se osigura sufinanciranje i uvjeti za smještaj djece od strane Općine Bistra u Dječjem vrtiću Kapljica u Poljanici Bistranskoj i Područnom vrtiću u Severskoj ulici.

Posebni ciljevi programa su izgradnja i opremanje infrastrukture za predškolsko obrazovanje i na taj način 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 ).

Pokazatelj uspješnosti: broj upisane djece u redovni program, broj dodatnih programa, broj upisane djece u dodatatne programe, vrijednost opreme dječjeg vrtića, postotak izgrađenosti novog vrtića.

Obrazloženje - Programom se planira financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kapljica i Područnog vrtića Kapljica, ulaganje u uređenje okoliša vrtića, ulaganje u opremu vrtića, te ulaganje u izgradnju i opremanje novog Područnog vrtića Kapljica.

U okviru ovog programa planirana su ukupna financijska sredstva u iznosu od 3.325.282,93 eura.

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

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

* + ***Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg***

***vrtića Kapljica – 1.351.797,93 eura,***

* + ***Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Područnog***

***vrtića Kapljica – 119.885,00 eura,***

* + ***Kapitalni projekt: Uređenje okoliša – 3.000,00 eura,***
	+ ***Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u opremu vrtića – 9.600,00 eura,***
	+ ***Kapitalni projekt: Izgradnja Područnog vrtića Kapljica– 1.841.000,00 eura.***

Povećanje planiranih rashoda u iznosu 740.424,99 eura odnosi se na:

* + **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kapljica – 4.065.707,92 eura** – povećanje u iznosu 12.761,00 € odnosi se na troškove plaća djelatnicima Dječjeg vrtića Kapljica iz sredstava pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja - fiskalna održivosti dječjih vrtića
	+ **Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u opremu vrtića – 34.600,00 eura**

– povećanje u iznosu 25.000,00 € odnosi se na nabavu službenog auta

* + **Kapitalni projekt: Izgradnja Područnog vrtića Kapljica – 2.543.663,99 eura**

– povećanje u iznosu 702.663,99 € odnosi se na pokriće planiranog manjka iz 2024.g. za pomoći iz EU sredstava u iznosu 363.129,61 € ( rashodi utrošeni u 2024., a uplata EU sredstava u 2025. ) i za namjenske primitke od zaduživanja – kredit HBOR ( rashodi utrošeni u 2024., a uplata HBOR-a u 2025. ).

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

***Glava 00303 – Općinska Knjižnica Bistra – 103.690,00 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- 103.690,00 eura**

Cilj Programa - Osnovni cilj programa je unapređenje društvenih djelatnosti i kvalitete života stanovnika općine.

Poseban cilj programa je zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika Općine Bistra kroz omogućavanje 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 ).

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

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 knjižne građe i informacija korisnicima prema njihovim zahtjevima i potrebama. Za realizaciju ciljeva programa u Proračunu za 2025. godinu planirano je 103.690,00 eura.

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeću aktvnost i kapitalni projekt:

* ***Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Općinske***

***knjižnice Bistra – 81.280,00 eura,***

* + ***Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u opremu i knjige – 22.410,00 eura***

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

***Glava 00304 – Kulturno–turistički centar Bistra – povećanje rashoda u iznosu 27.300,00 eura – ukupno planirano 192.950,00 eura***

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

Općinsko vijeće općine Bistra je na sjednici održanoj 11. srpnja 2024. godine donijelo Odluku o osnivanju ustanove u kulturi ”Kulturno-turistički centar Bistra”.

Kulturno-turistički centar Bistra je javna ustanova u kulturi za trajno obavljanje djelatnosti u kulturi, te organiziranje aktivnosti i manifestacija u realizaciji javnih potreba u kulturi od interesa za Općinu Bistra.

Kulturno-turistički centar Bistra sastavni je dio koncepta „Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – „Ekomuzej Bistra“ koji predstavlja mjesto valorizacije i prezentacije društvene i tradicijske kulture, te povijesti Bistre i bliže okolice kroz koncept kulturnog krajolika.

Ustanova ima imenovanu privremenu ravnateljicu i u tijeku je postupak zapošljavanja dvoje djelatnika, ravnatelja / ravnateljice ustanove i asistenta- suradnika.

**Program 3033: Kulturno – turistički centar Bistra – povećanje rashoda u iznosu 27.300,00 eura – ukupno planirano 192.950,00 eura**

Cilj Programa - Osnovni cilj programa je unapređenje društvenih djelatnosti i kvalitete života stanovnika i turističko brendiranje općine.

Poseban cilj programa je zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika Općine Bistra kroz omogućavanje 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, 36/24), Zakon o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22 ), Zakon o turizmu (”Narodne novine” br. 156/23 ).

Pokazatelj uspješnosti: broj posjetitelja muzeja, broj muzejskih eksponata, broj organiziranih edukacija, radionica i ostalih kulturnih događanja (priredbi, koncerata, promocija, manifestacija, tečajeva, tribina), broj organiziranih dramskih, glazbeno – scenskih, lutkarskih i drugih scenskih dijela, broj otisnutih časopisa, publikacija, knjiga i brošura, karata, plakata, kataloga i sl.

Obrazloženje - Završetak najznačajnijeg kapitalnog projekta u kulturi sufinanciranog sredstvima Europske unije „Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – „Ekomuzej Bistra“, bio je krajem 2023. godine. Općina Bistra je u 2024. godini osnovala ustanovu Kulturno-turistički centar Bistra koja postaje treći proračunski korisnik Općine Bistra. U 2025. godini planiraju se sredstva za financiranje redovne djelatnosti Kulturno-rurističkog centra Bistra za plaće i ostale rashode za zaposlene, materijalne rashode, energiju, rashode za obilježavanja Dana Bistre, rashode za usluge, rashode za uredsku opremu i namještaj, suvenire, promidžbu i informiranje te kulturno – umjetnička događanja.

Za realizaciju ciljeva iz ovog programa u Proračunu za 2025. godinu planirano je 165.650,00 eura.

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeću aktvnost:

* ***Aktivnost: Redovna djelatnosti Kulturno-turističkog centra Bistra – 165.650,00 eura.***

Povećanje planiranih rashoda u iznosu 27.300,00 eura odnosi se na:

* + **Aktivnost: Redovna djelatnosti Kulturno-turističkog centra Bistra – 192.950,00 eura**

- povećanje u iznosu od 27.300,00 € odnosi se na neplanirane troškove i troškove koji su bili planirani u 2024., a nisu fakturirani (službena putovanja, stručno usavršavanje djelatnika, materijale i sredstva za čišćenje i održavanje, sitni inventar, intelektualne usluge, računalne usluge, uredsku opremu i namještaj i ulaganja u računalne programe).

**PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA**

 **Krešimir Gulić**