**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE BISTRA**

**ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 144/21, u daljnjem tekstu : Zakon ), koje se odnose na izradu proračuna, Zakona o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” br. 111/18, 83/23), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine” br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 127/17, 138/20, 151/22, 114/23), Uputama Ministarstva financija za izradu Proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. – 2026. godine, Uputama za izradu Proračuna Općine Bistra za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, te na osnovi gospodarskih kretanja u 2023. godini kao i pokazatelja izvršenja za prvih devet mjeseci 2023. godine izrađen je Prijedlog Proračuna Općine Bistra za 2024. godinu i Projekcije za 2025. i 2026. godinu.

Prijedlog Proračuna dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanje temeljem odredbi članka 40. Zakona o proračunu. Uz Proračun i Projekcije donosi se i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Bistra za 2024. godinu.

Prijedlogom Proračuna Općine Bistra za 2024. godinu planirano je povećanje cijene komunalne naknade za poslovne prostore koji se nalaze u onom dijelu Gospodarske zone Bistra koja je u potpunosti opremljena izgrađenom komunalnom infrastrukturom ( Krapinska ulica ). Ne planiraju se povećanje ostalih javnih davanja u nadležnosti Općine, a ostali prihodi planirani su na temelju važećih zakonskih propisa koji reguliraju visinu i raspodjelu zajedničkih prihoda proračuna kao i važećih odluka Općine Bistra i/ili sklopljenih ugovora.

Vlada RH je u postupku donošenja novog paketa poreznih propisa od 01.01.2024. godine izmjenila niz zakona koji se tiču prihoda proračuna jedinica lokalne samouprave. Izmjenama Zakona o porezu na dobodak ukida se *“prirez porezu na dogodak”*, te se omogućuje jedinicama lokalne samouprave da same određuju visinu stope poreza na dohodak u granicama utvrđenim zakonom. Visinu poreznih stopa određuje predstavničko tijelo JLS svojom odlukom u propisanim granicama za općine od 15% do 22% za nižu stopu poreza te u granicama od 25% do 33% za višu stopu poreza. Općina Bistra ne planira povećanje trenutno važećih zakonskih stopa poreza na dohodak koje iznose 20% za nižu stopu na poreznu osnovicu do visine od 47.780,28 eura, i 30% za višu stopu na poreznu osnovicu preko 47.780,28 eura. Izmjenama zakona o financiranju JLS uskladit će se način izračuna sredstava fiskalnog izravnanja JLS s predloženim izmjenama Zakona o porezu na dohodak i izmjenama Zakona o lokalnim porezima.

Nastavit će se ulaganja u izgradnju i modernizaciju komunalne infrastrukture. Proračunom za 2024. godinu zadržana je razina financiranja programa, aktivnosti i projekata u predškolskom, osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju, kulturi, sportu, javnom redu i sigurnosti, a posebno u socijalnoj zaštiti najugroženijih skupina stanovništva. Nadalje, financira se održavanje postojeće infrastrukture, tekuće održavanje imovine u vlasništvu Općine, programi potpore poljoprivredi i gospodarstvu, te programi zaštite okoliša.

U 2024. godini započinje se s realizacijom najznačajnijeg kapitalnog projekta izgradnje “Područnog vrtića Kapljica” u Poljanici Bistranskoj, kapaciteta za upis 4 nove grupe djece od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu. Predviđeni troškovi izgradnje i opremanja novog vrtića iznose 2.544.751,44 eura. 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. 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.

Do kraja 2023. godine planirani je završetak EU projekta “Obnova zgrade stare škole i kulturno – turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam - Ekomuzej Bistra”. Ukupna vrijednost projekta je 1.589.911,04 eura, a ukupno dodijeljena bespovratna sredstva iznose 1.341.884,72 eura. Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja na području Urbane aglomeracije Zagreb. Do kraja 2024. godine Općina Bistra planira osnovati ustanovu Ekomuzej Bistra koja će postati treći proračunski korisnik Općine Bistra. Za 2024. godinu planiraju se sredstva za financiranje redovne djelatnosti i sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene ( planira se zapošljavanje dvoje djelatnika krajem 2024. godine ).

Projekcijama za 2025. i 2026. godinu planira se, u okviru raspoloživih prihoda, nastaviti s financiranjem onih programa, aktivnosti i projekata koji su u skladu sa ciljevima razvoja Općine.

Osnova za izradu Prijedloga proračuna za 2024. godinu, kao i Projekcija za naredno dvogodišnje razdoblje je razvoj općine kao jedinice lokalne samouprave, poboljšanje uvjeta života stanovnika općine, izgradnja i razvoj komunalne infrastrukture, unapređenje kulture i sporta, briga o djeci, mladima i stanovništvu treće životne dobi te realizacija investicijskih projekata u skladu s Planom proračuna i proračunskim mogućnostima, a oslanjajući se na natječaje EU i nacionalnih fondova koji su otvoreni ili će biti otvoreni u narednim godinama.

Općina Bistra ima dva proračunska korisnika: ***Dječji vrtić Kapljica*** i ***Općinska knjižnica Bistra***.

Sukladno Zakonu o proračunu i uputama Ministarstva financija Proračun Općine Bistra je konsolidirani proračun s dva proračunska korisnika, u kojemu su u cijelosti uključeni Financijski planovi Dječjeg vrtića Kapljica i Općinske knjižnice Bistra, odnosno prikazani su vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika te rashodi proračunskih korisnika koji će se financirati iz tih prihoda. Krajem 2024. godine Općina Bistra planira osnovati ustanovu Ekomuzej Bistra koja će biti treći proračunski korisnik Općine Bistra, te se u plan proračuna za 2024. godinu uključuju i planirani vlastiti prihodi Ekomuzeja Bistra.

Odlukom o izvršavanju proračuna Općine Bistra za 2024. godinu propisano je izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u proračun Općine Bistra. Navedeno izuzeće ne isključuje obvezu planiranja navedenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u proračunu Općine Bistra. Sukladno Odluci o izvršavanju proračuna i Uputama za izradu proračuna propisano je izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika, kao i njihovo trošenje. Ovi podaci moraju biti uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bistra.

***Proračun Općine Bistra za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu*** sastoji se od:

1. Općeg dijela,
2. Posebnog dijela,
3. Obrazloženja proračuna.

**Opći dio proračuna** planiran je prema ekonomskoj klasifikaciji na drugoj razini (razina podskupine ekonomske klasifikacije) računskog plana, a sastoje se od:

* Sažetka Računa prihoda i rashoda i Sažetka Računa financiranja,
* Računa prihoda i rashoda :

1. ukupni prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

2. ukupni prihodi I rashodi prema izvorima financiranja

3. ukupni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

- Računa financiranja

- Prenesenog viška ili manjka prihoda nad rashodima

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

**Obrazloženje** **proračuna** sastavni je dio proračuna jedinice lokalne i područne ( regionalne) samouprave i sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.

Financijske planove proračunskih korisnika čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata te moraju obuhvaćati sve izvore financiranja.

Zakonom o proračunu u sustav planiranja uveden je trogodišnji okvir što znači da se i ove godine uz Proračun za 2024. godinu, usvajaju i Projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu, sukladno zakonskim odredbama. Navedene Projekcije planirane su sukladno smjernicama Ministarstva financija, lokalnim mogućnostima proračuna te planiranoj dinamici provedbe EU projekata koje je Općina Bistra kandidirala ili ih priprema za kandidiranje. Projekcije koje su usvojene u prošlogodišnjem proračunskom procesu (Proračun za 2023.-2025. ), mijenjaju se uslijed utjecaja gospodarske i financijske situacije kao i izmjena određenih zakonskih propisa.

Prema uputama Ministarstva financija kod planiranja proračuna primjenjuje se petogodišnji okvir planiranja na način da se uz plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu prikazuje i Izvršenje proračuna za 2022. godinu i Plan proračuna za 2023. godinu.

Proračun za 2024. godinu i Projekcije za 2025. i 2026. planiraju se u eurima.

1. **OPĆI DIO PRORAČUNA**

**SAŽETAK PRIHODA I RASHODA I SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

Prihodi i primici proračuna obuhvaćaju prihode poslovanja, prihode od prodaje nefinancijske imovine, primitke od financijske imovine i zaduživanja te raspoloživa sredstva iz prethodnih godina. U konsolidiranom proračunu Općine Bistra za 2024. godinu ukupni prihodi su planirani u iznosu od 7.500.973,00 eura. Projekcija proračuna za 2025. godinu iznosi 7.772.070,00 eura, a Projekcija za 2026. godinu iznosi 6.842.994,00 eura.

Ukupni rashodi uravnoteženi su s prihodima i obuhvaćaju rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine i izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan za 2024. ( u eurima) | Projekcija za 2025. ( u eurima) | Projekcija za 2026. ( u eurima) |
| PRIHODI POSLOVANJA | 5.837.613,00 | 5.986.760,00 | 6.379.684,00 |
|  |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 790.000,00 | 600.000,00 | 400.000,00 |
| **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI:** | **6.627.613,00** | **6.586.760,00** | **6.779.684,00** |
| RASHODI POSLOVANJA | 4.642.138,00 | 5.036.778,00 | 5.114.689,00 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 2.309.425,00 | 2.522.632,00 | 1.428.850,00 |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI:** | **6.951.563,00** | **7.559.410,00** | **6.543.539,00** |
| RAZLIKA – MANJAK / VIŠAK | -323.950,00 | -972.650,00 | -236.145,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Plan za 2024. (u eurima) | Projekcija za 2025. ( u eurima) | Projekcija za 2026. ( u eurima) |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 710.000,00 | 1.122.000,00 | 0,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 549.410,00 | 212.660,00 | 299.455,00 |
| NETO ZADUŽENJE / FINANCIRANJE | 160.590,00 | 909,340,00 | -299.455,00 |
|  |  |  |  |
|  | Plan za 2024.  ( u eurima) | Projekcija za 2025. ( u eurima) | Projekcija za 2026. ( u eurima) |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIO VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI U RAZDOBLJU 2023. - 2025. | 163.360,00 | 63.310,00 | 63.310,00 |
|  |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Prihodi Proračuna Općine Bistra za 2024. godinu, zajedno s prihodima proračunskih korisnika, planirani su u ukupnom iznosu od 6.627.613,00 eura, od čega prihodi Općine Bistra iznose 6.276.788,00 eura, odnosno zauzimaju udio od 94,70 % u ukupnim prihodima, a prihodi proračunskih korisnika iznose 350.325,00 eura, odnosno 5,28 % ukupnih prihoda u 2024. godini. Prihodi Dječjeg vrtića Kapljica iznose 331.725,00 eura, a prihodi Općinske knjižnice Bistra 18.600,00 eura. Prihodi Ekomuzeja Bistra iznose 500,00 eura i čine 0,007% ukupnih prihoda i primitaka u 2024. godini.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Proračun Općine Bistra za 2024.**  **( u eurima)** | **Financijski plan proračunskog korisnika "Dječji vrtić Kapljica“ (vlastiti i namjenski prihodi)**  **za 2024.(u eurima)** | **Financijski plan proračunskog korisnika Općinska knjižnica Bistra (vlastiti i namjenski prihodi)**  **za 2024. ( u eurima)** | **Prihodi Ekomuzeja Bistra (vlastiti prihodi) za 2024. godinu ( u eurima** | **UKUPNI PRORAČUN OPĆINE BISTRA**  **za 2024.**  **( u eurima)** |
| 6. Prihodi poslovanja | 5.486.788,00 | 331.725,00 | 18,600,00 | 500,00 | 5.837.613,00 |
| 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,000,00 |
| **UKUPNO PRIHODI:** | **6.276.788,00** | **331.725,00** | **18,600,00** | **500,00** | **6.627.613,00** |  |

**PRIHODI I PRIMICI**

***Prihodi poslovanja***

Planirani prihodi poslovanja Općine Bistra za 2024. godinu iznose 5.486.788,00 eura, dok prihodi poslovanja Dječjeg vrtića Kapljica iznose 331.725,00 eura, Općinske knjižnice Bistra 18.600,00 eura, a Ekomuzeja Bistra 500,00 eura.

Ukupni prihodi poslovanja Općine Bistra, Ekomuzeja Bistra i proračunskih korisnika iznose 5.837.613,00 eura.

U nastavku obrazloženja daje se struktura prihoda poslovanja Općine Bistra po skupinama prihoda.

**Prihodi od poreza** najznačajniji su izvor prihoda proračuna Općine, a sudjeluju u ukupnim prihodima poslovanja za 2024. godinu sa oko 56 % te iznose 3.251.146,00 eura. Prihodi od poreza sastoje se od *prihoda od poreza i prireza na dohodak*, *poreza na imovinu*, *poreza na robu i usluge*, *te ostalih prihoda od poreza*. Planirani su na temelju dinamike priljeva ove vrste prihoda u 2023. godini kao i očekivanim kretanjem gospodarske aktivnosti u 2024. i narednim godinama. U odnosu na plan za 2023. godinu, a uzimajući u obzir gubitak prihoda od prireza porezu na dohodak u iznosu od 265.000,00 eura godišnje, planirani su prihodi od poreza povećani za 2024. i 2025. godinu za 7 %, a za 2026. godinu za 8 %.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekat unutar općeg proračuna** planirane u iznosu od 941.682,00 eura predstavljaju treći najznačajniji izvor prihoda poslovanja u 2024. godini i čine udio od 26,44 %. Prihodi su planirani na temelju mogućnosti sufinanciranja projekata iz programa EU fondova, tekućih i kapitalnih pomoći iz državnog proračuna i proračuna Zagrebačke županije, te kapitalnih pomoći iz proračuna Grada Zaprešića. Sastoje se od *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* ( tekućih i kapitalnih za Općinu Bistra i proračunske korisnike Dječji vrtić Kapljicu i Općinsku Knjižnicu Bistra ) i *Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava*planiranih za Općinu Bistra za projekte: Izgradnja Područnog vrtića Kapljica, Obnova zgrade stare škole i kulturno–turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam - Ekomuzej Bistra, Zaželi u Općini Bistra-faza IIIi za izvlaštenja za izgradnju kanalizacije u sklopu aglomeracije Zaprešić. U odnosu na izvršenje za 2022. godinu planirano je više sredstava pomoći iz EU fondova, a u odnosu na plan za 2023. godinu značajno manje iz razloga jer je u 2023. godini završena većina radova na EU projektu obnove zgrade stare škole - Ekomuzej Bistra, a završen je i projekt Želim posao.

**Prihodi od imovine** planirani su su u 2024. godini iznosu od 137.705,00 eura što je 2,36 % u odnosu na planirane prihode poslovanja, a sastoje se od *prihoda od financijske imovine* i *prihoda od nefinancijske imovine.* Prihodi od financijske imovine uključuju bankovne kamate na depozite po viđenju i zakonske zatezne kamate na zakašnjela plaćanja.Prihodi od nefinancijske imovine uključuju naknade za koncesije ( dimljačar ), prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za zakup plinske i telekomunikacijske mreže i ostale prihodi od nefinancijske imovine (legalizacija - kazne). Planirani su u nešto većem iznosu u odnosu na izvršenje za 2022. godinu i u odnosu na plan za 2023. godinu.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade** planirani su u iznosu od 1.409.420,00 eura i drugi su najznačajniji izvor prihoda poslovanja. Sastoje se od *Upravnih i administrativnih pristojbi* (prihodi od prodaje državnih biljega), *Prihoda po posebnim propisim***a** (vodni doprinos, doprinos za šume, ostali nespomenuti prihodi i ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima), *Komunalnog doprinosa i komunalne naknade.* Planiraju se u većem iznosu u odnosu na izvršenje za 2022. godinu i u odnosu na plan za 2023. godinu zbog planirane izgradnje poslovnih prostora u Gosporarskoj zoni Bistra i zbog planiranog povećanja cijene komunalne naknade za poslovne prostore koji se nalaze u onom dijelu Gospodarske zone Bistra koja je u potpunosti opremljena izgrađenom komunalnom infrastrukturom ( Krapinska ulica ).

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija** planirani su u ukupnom iznosu od 95.310,00 eura, odnosno 1,63 % prihoda poslovanja.

Sastoje se od *prihoda od prodaje robe* i *prihoda od pruženih usluga*. U Općini Bistra odnose se na prihode od Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Hrvatskih šuma koji temeljem potpisanog Sporazuma o sufinanciraju održavanja Sljemenske ceste Gornja Bistra - Crveni spust i prihode od Hrvatskih voda za obračun, fakturiranje i naplatu naknade za uređenje voda. U Dječjem vrtiću Kapljica odnose se na prihode od prodaje proizvoda (ostaci hrane) i pruženih usluga (najma prostora), u Općinskoj Knjižnici Bistra na prihode od kapitalnih donacija knjiga, a kod Ekomuzeja Bistra na prihode od prodaje ulaznica.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** planirani su u iznosu od 2.350,00 eura i odnose se na troškove ovrha za naplatu dospjelih neplaćenih potraživanja Općine Bistra i Dječjeg vrtića Kapljica.

**PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

**Prihodi proračunskog korisnika : “DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA” – 1.069.671,00 eura:**

* Prihodi za financiranje rashoda poslovanja i rashoda za

nabavu nefinancijske imovine korisnika - 737.946,00 eura,

* Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - 5.700,00 eura,
* Prihodi od imovine - 355,00 eura,
* Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi - 320.500,00 eura,
* Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - 4.820,00 eura,
* Kazne, upravne mjere i ostali prihodi - 350,00 eura.

**Prihodi proračunskog korisnika : “OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA” – 83.600,00 eura:**

* Prihodi za financiranje rashoda poslovanja i rashoda za

Nabavu nefinancijske imovine korisnika - 65.000,00 eura,

* Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - 14.000,00 eura,
* Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi - 4.250,00 eura,
* Prihodi od donacija - 350,00 eura.

**Prihodi “EKOMUZEJA BISTRA ” – 18.000,00 eura:**

* Prihodi za financiranje rashoda poslovanja korisnika - 17.500,00 eura,
* Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - 500,00 eura.

***Prihodi od prodaje nefinancijske imovine***

**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** planirani su u iznosu od 790.000,00 eurai odnose se na prodaju zemljišta u Gospodarskoj zoni Bistra i prodaju zemljišta i objekata koje je Općina Bistra naslijedila kao ošasnu imovinu.

**RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi Proračuna Općine Bistra za 2024. godinu, zajedno s rashodima proračunskih korisnika, planirani su u ukupnom iznosu od 6.951.563,00 eura, od čega rashodi Općine Bistra iznose 4.600,083,00 eura, rashodi proračunskih korisnika 2.333,480,00 eura (rashodi Dječjeg vrtića Kapljica 2.249.830,00 eura, Općinske knjižnice Bistra 83.650,00 eura), te rashodi Ekomuzeja Bistra 18.000,00 eura.

***Rashodi poslovanja***

Ukupni rashodi poslovanja Općine Bistra, Ekomuzeja Bistra i proračunskih korisnika iznose 4.642.138,00 eura. Sastoje se od rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, financijskih rashoda, subvencija, pomoći unutar općeg proračuna, naknada građanima i kućanstvima i ostalih rashoda.

U nastavku obrazloženja daje se struktura rashoda poslovanja Općine Bistra po skupinama rashoda.

**Rashodi za zaposlene** planiraju se su u ukupnom iznosu od 1.266.550,00 eura, a planirani su prema broju popunjenih radnih mjesta u 2023. godini i planu zapošljavanja za 2024. godinu. Obuhvaćaju rashode za zaposlene u Općini Bistra za 12 djelatnika Općine, 6 djelatnica i 1 kordinatora na EU projektu “Zaželi u općini Bistra”-III faza, na određeno vrijeme u period od 01.02.2024. do 31.10.2026. godine, rashode za za zaposlene u Dječjem vrtiću Kapljica za 38 djelatnika, rashode za zaposlene u Općinskoj knjižnici Bistra za 2 djelatnice i rashode za zaposlene u Ekomuzeju Bistra ( planirano zapošljavanje 2 djelatnika krajem 2024. godine).

Strukturu rashoda za zaposlene čine bruto plaće, doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene ( jubilarne nagrade, prigodne nagrade, dar djetetu, topli obrok, otpremnine ).

Povećani su u odnosu na plan za 2023. godinu zbog novih zapošljavanja na EU projektu “Zaželi u Općini Bistra-faza III” i zapošljavanja u Ekomuzeju Bistra, ustanovi koja se planira osnovati krajem 2024. godine i koja će biti proračunski korisnik Općine Bistra.

**Materijalni rashodi** planiraju su u iznosu od 2.358.047,00 eura, najznačajnija su stavka u rashodima poslovanja (50,8 %) i odnose se na materijalne rashode Jedinstvenog upravnog odjela, proračunskih korisnika Općine Bistra (Dječji vrtić Kapljica i Općinska knjižnica Bistra) i Ekomuzeja Bistra.

Sastoje se od *Rashoda za usluge* (komunalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, telefona i poštarine, računalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, kao i drugi rashodi vezani za potrebe Jedinstvenog upravnog odjela i proračunskih korisnika), *Rashoda za materijal i energiju* (troškovi uredskog materijala, literature, sredstva za čišćenje, radnu odjeću, troškove električne energije, plina, goriva, sitnog inventara, namirnica, didaktičke opreme, troškove materijala i djelova za održavanje imovine te troškove materijala pri organizaciji manifestacija), *Ostalih nespomenutih rashoda poslovanja* (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i radnih tijela, rashodi za reprezentaciju, premije osiguranja, članarine, rashodi protokola te ostali nespomenutih rashoda poslovanja) i *Naknada troškova zaposlenima* (naknade troškova prijevoza na posao i s posla, naknade troškove službenih putovanja i stručna usavršavanje zaposlenika).

**Financijski rashodi** planiraju se u iznosu od 70.410,00 eura. Odnose se na *rashode za kamate na primljene kredite* Općine Bistra i Dječjeg vrtića Kapljica temeljem sklopljenih ugovora o kreditima te *ostale financijske rashode* (rashodi za usluge banaka i platnog prometa i rashodi Državnog proračuna za uslugu naplate prihoda).

**Subvencije** su planirane u iznosu 82.000,00 eura. Odnose se na rashode Općine Bistra za subvencije poljoprivrednicima i poticajne mjere u poljoprivredi, za subvencioniranje privatnih dječjih vrtića i za subvencije trgovačkom društvu u vlasništvu Općine.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planiraju se u iznosuod 125.850,00 eura i odnose se na pomoći Osnovnoj školi Bistra za sufinanciranje nabave obrazovnih materijala (radnih bilježnica), sufinanciranje škole u prirodi, sufinanciranje boravka u školi i natjecanja učenika, kapitalne pomoći Osnovnoj školi za projektnu dokumentaciju za izgradnju sportske dvorane i kapitalne pomoći za opremanje škole, te sufinanciranje troškova ostalih dječjih vrtića kojima je osnivač druga jedinica lokalne samouprave.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nagrade** obuhvaćaju rashode na ime pomoći u sklopu programa socijalne skrbi, novčane potpore umirovljenicima, radionicu za djecu s posebnim potrebama, financiranje školske prehrane, novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta, financiranje troškova poštarine za plaćene račune komunalne naknade i ostale naknade iz proračuna u naravi. Planirana sredstva za navedene namjene u 2024. godini iznose 80.200,00 eura i u cijelosti se odnose na rashode Općine Bistra.

**Ostali rashodi** planiraju se u iznosu od 659.081,00 eura, a obuhvaćaju *tekuće donacije* udrugama, ustanovama, političkim strankama i vjerskim zajednicama, *kapitalne donacije* ( vjerskoj zajednici), *ostale tekuće donacije* (sufunanciranje troškova ostalih diječjih vrtića, Hrvatske gorske službe spašavanje i DVD-a Bistra), te *kapitalne pomoći* Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić za izgradnju vodoopskrbnog sustava i sustava otpadnih voda. Planirani su u manjem iznosu u odnosu na plan za 2023. godinu zbog planiranih manjih kapitalnih pomoći Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić za izgradnju vodoopskrbnog sustava i sustava otpadnih voda 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.

**RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

**Rashodi proračunskog korisnika : “DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA” – 2.249.830,00 eura:**

* Rashodi poslovanja - 1.111.230,00 eura,
* Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 1.138.600,00 eura.

**Rashodi proračunskog korisnika : “OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA” – 83.650,00 eura:**

* Rashodi poslovanja - 61.190,00 eura,
* Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 22.460,00 eura.

**Rashodi “EKOMUZEJA BISTRA ” – 18.000,00 eura:**

* Rashodi poslovanja - 17.000,00 eura,
* Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 1.000,00 eura.

***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine***

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 2.309.425,00 eura i čine udio u ukupnim rashodima od 34,85% - Općina Bistra 1.147.365,00 eura, Dječji vrtić Kapljica 1.138.600,00 eura, Općinska knjižnica Bistra 22.460,00 eura, Ekomuzej Bistra 1.000,00 eura.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine sastoje se od rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** planiraju se u iznosu od 22.640,00 eura, a obuhvaćaju rashode Općine Bistra i odnose se na kupnju zemljišta za izgradnju rotora i kupnju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni Bistra.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**čine najveći udio u ovim rashodima, planiraju se u iznosu od 2.134.035,00 eura, a obuhvaćaju ulaganja u izadu monografije i suvenira Općine Bistra, ljetnu pozornicu, kapitalna ulaganja u Sportski centar Bistra, izgradnju cesta i pješačkih staza, izgradnju Gospodarske zone Bistra, projektiranje, opremu za javne površine, kapitalna ulaganja u prostorno-plansku dokumentaciju, izgradnju Općinskog centra, Žičare Sljeme-Bistra, ulaganja u opremu Općine i izgradnju nadstrešnice na Kulturnom centru Bistra. U Dječjem vrtiću Kapljica navedeni rashodi obuhvaćaju kapitalna ulaganja u opremu vrtića i Izgradnju Područnog vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj, koji je ujedno i najznačajniji kapitalni projekt u 2024. godini. U Općinskoj knjižnici Bistra navedeni se rashodi odnose na kapitalna ulaganja u opremu i knjige. U Ekomuzeju Bistra navedeni se rashodi odnose na nabavu opreme.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini***odnose* se na troškove kapitalnih ulaganja na postojećim objektima i prostorima u vlasništvu Općine Bistra. U okviru ovih rashoda planirano je 152.750,00 eura za dodatna ulaganja na cestama i pješačkim stazama, rekonstrukciju javne rasvjete, rekonstrukciju krovišta i uređenje potkrovlja na Društvenom domu Bukovje, te dogradnju sanitarnih čvorova na Društvenom domu u Kamenolomu.

**RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA**

*PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA*

Primici od zaduživanja u 2022. i 2023. godini odnose se primljeni dugoročni kredit od HBOR-a za projekte ”Rekonstrukcija dijela Podgorske ulice” i ” Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam - Ekomuzej Bistra” ( za vlastito učešće ) ( Ugovor INJS-22-1102088 ).

Primici od zaduživanja u 2024. i 2025. godini odnose se na planirano zaduživanje Općine Bistra za projekt „Izgradnja Područnog vrtića Kapljica“. U 2024. godini primici od zaduživanja iznose 710.000,00 eura, a u 2025. godini iznose 1.122.000,00 eura.

*IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA*

Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova obuhvaćaju sredstva za otplate glavnica po dugoročnim kreditima kod HBOR-a ( za Općinu Bistra i Dječji vrtić Kapljica ), otplatu kratkoročnog kredita Općine Bistra kod Erste&Staiermӓrkische bank d.d. te otplatu glavnice kratkoročnog zajma iz državnog proračuna po namirenju nedostajućih sredstava na računima poreza na dohodak i prireza na dohodak za povrat po godišnjoj prijavi građana za 2022. godinu za Općinu Bistra.

U 2024. godini planirano je za otplatu dugoročnih i kratkročnih kredita 549.410,00 eura, u 2025. godini 212.660,00 eura, a u 2026. godini 299.455,00 eura.

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

U Proračunu Općine Bistra za 2024. godinu planiran je višak prihoda poslovanja Općine Bistra u iznosu od 100.000,00 eura koji se temelji na procjeni rezultata poslovanja iz 2023. godine.

Višak prihoda poslovanja Općinske knjižnice Bistra u iznosu 50,00 eura temelji se na procjeni rezultata poslovanja iz 2023. godine.

Višak prihoda poslovanja Dječjeg vrtića Kapljica u iznosu od 63.310,00 eura odnosi se na višak prihoda MRRFEU - pomoći za dogradnju vrtića.

***PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA***

U Proračunu Općine Bistra za 2024. godinu planirani su prihodi prema sljedećim izvorima financiranja:

1. Opći prihodi i primici = 3.258.166,00 eura
2. Vlastiti prihodi =153.570,00 eura

- od čega su vlastiti prihodi korisnika = 4.570,00 eura

3. Prihodi za posebne namjene =1.482.345,00 eura

- od čega su prihodi za posebne namjene korisnika=324.705,00 eura

4. Pomoći =941.682,00 eura

- od čega su pomoći od korisnika =19.700,00 eura

5. Donacije =1.350,00 eura

- odnose se na korisnike

6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine =790.500,00 eura

- od čega su prihodi s osnove osiguranja korisnika = 500,00 eura

Rashodi su planirani prema sljedećim izvorima financiranja:

1. Opći prihodi i primici =2.933.916,00 eura

- od čega su prihodi za financiranje rashoda poslovanja korisnika=762.036,00 eura i prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinanciske imovine korisnika =11.310,00 eura

2. Vlastiti prihodi =153.570,00 eura

- od čega su vlastiti prihodi korisnika =4.570,00 eura

3. Prihodi za posebne namjene =1.482.345,00 eura

- od čega su prihodi za posebne namjene korisnika =324.705,00 eura

4. Pomoći =941.682,00 eura

- od čega su pomoći od korisnika =19.700,00 eura

5. Donacije =1.350,00 eura

- odnose se na korisnike

6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine =628.650,00 eura

- od čega su prihodi s osnove osiguranja korisnika = 500,00 eura

7. Namjenski primici od zaduživanja =710.000,00 eura

8. Višak prihoda =100.050,00 eura

- od čega je višak prihoda korisnika =50,00 eura

***RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI***

U Proračunu Općine Bistra za 2024. godinu rashodi su planirani prema sljedećim funkcijskim klasifikacijama:

1. Opće javne usluge 01 =857.876,00 eura
2. Obrana 02 =7.900,00 eura
3. Javni red i sigurnost 03 =79.210,00 eura
4. Ekonomski poslovi 04 =627.800,00 eura
5. Zaštita okoliša 05 =13.000,00 eura
6. Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 06 =2.185.736,00 eura
7. Zdravstvo 07 =28.100,00 eura
8. Rekreacija, kultura i religija 08 =555.570,00 eura
9. Obrazovanje 09 =2.421.880,00 eura
10. Socijalna zaštita 10 =174.491,00 eura

***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 u 2024. i 2025. godini odnose se na planirano zaduživanje Općine Bistra za projekt „Izgradnja Područnog vrtića Kapljica“. U 2024. godini primici od zaduživanja iznose 710.000,00 eura, a u 2025. godini iznose 1.122.000,00 eura.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Općine Bistra u 2024. godini odnose se na otplate kredita HBOR-a iz 2008. godine za projekt „Izgradnja pješačkih pločnika i oborinske odvodnje“ ( Ugovor o kreditu br. FRR-I-01/08) u iznosu od 29.000,00 eura, otplatu kratkoročnog kredita Erste&Staiermӓrkische bank d.d. radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava iz EU i Proračuna Republike Hrvatske i dospjeća obveza po projektu „Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam-Ekomuzej Bistra“ u iznosu 400.000,00 eura, te otplatu kratkoročnog zajma iz državnog proračuna po namirenju nedostajućih sredstava na računima poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za povrat po godišnjoj prijavi građana za 2022. godinu u iznosu 10.000,00 eura.

Otplate kredita će se realizirati iz izvora Opći prihodi i primici u iznosu 277.150,00 eura i iz izvora Prihodi od prodaje zemljišta u iznosu 161.850,00 eura.

2025. godine izdaci za otplate kredita iznose 126.000,00 eura iz izvora Opći prihodi i primici za kredit iz 2018. godine za Izgradnju komunalne infrastrukture ( Ugovor o kreditu br. KOKF-18-1100259 ).

2026. godine izdaci za otplate kredita iznose 212.800,00 eura iz izvora Opći prihodi i primici za kredite iz 2018. godine za Izgradnju komunalne infrastrukture ( Ugovor o kreditu br. KOKF-18-1100259 ) i 2022.g. za projekte ”Rekonstrukcija dijela Podgorske ulice” i ” Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam - Ekomuzej Bistra” ( za vlastito učešće ) ( Ugovor INJS-22-1102088 ).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova*Dječjeg vrtića Kapljica* u 2024. godini 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 ), u ukupnom iznosu od 110.410,00 eura iz izvora Prihodi za financiranje rashoda poslovanja korisnika i iz izvora Višak prihoda MRRFEU.

2025. godine izdaci za otplate kredita iznose 86.660,00 eura, a 2026. godine iznose 86.655,00 eura.

1. **POSEBNI DIO PRORAČUNA**

Rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 7.500.973,00 eura, a raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna po razdjelima – 3 razdjela ( Općinsko vijeće, Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel), po glavama unutar razdjela te po programima, aktivnostima i projektima, po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, a prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (“Narodne novine” br. 26/10, 120/13, 1/20) i Zakonu o proračunu (“Narodne novine” br. 144/21 ).

Rashodi i izdaci proračuna i proračunskih korisnika iskazani su po vrstama, te raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, uvažavajući prioritete u financiranju osnovnih obveznih zakonskih funkcija, kao i obveza što proizlaze iz važećih zakona i na zakonu zasnovanih odluka predstavničkog tijela.

Svi rashodi raspoređeni su po programima te proračun Općine Bistra za 2024. godinu sadrži 23 programa koji se sastoje od aktivnosti i projekata vezanih na provođenje tih programa.

U nastavku se daje pregled programa po razdjelima s procjenom potrebnih sredstava za njihovo provođenje i obrazloženje programa Proračuna Općine Bistra za 2024. godinu.

***RAZDJEL 001 – OPĆINSKO VIJEĆE – 33.000,00 eura***

***Glava 00101 – Općinsko vijeće***

**Program 1001: Program rada predstavničkog tijela - 33.000,00 eura**

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

***RAZDJEL 002 – OPĆINSKI NAČELNIK- 148.790,00 eura***

***Glava 00201 – Općinski načelnik***

**Program 1002: Program rada Općinskog načelnika – 66.030,00 eura**

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 66.030,00 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: Redovni rad Općinskog načelnika – 51.030,00 eura.
* Aktivnost: Proračunska pričuva – 15.000,00 eura

**Program 1003: Pokroviteljstva i obljetnice – 82.760,00 eura**

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 82.760,00 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: Obilježavanje Dana Bistre – 45.000,00 eura,
* Aktivnost: Monografija Općine Bistra – 12.060,00 eura,
* Aktivnost: Manifestacije – 15.000,00 eura,
* Aktivnost: Sponzorstva – 5.000,00 eura,
* Aktivnost: Suveniri – 5.700,00 eura.

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

***Glava 00301 – Jedinstveni upravni odjel – 4.857.293,00 eura***

**Program 1006: Program rada Jedinstvenog upravnog odjela – 570.620,00 eura**

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 570.620,00 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: Promidžba i informiranje – 34.000,00 eura,
* Aktivnost: Rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi – 536.620,00 eura.

**Program 1007: Krediti i zajmovi – 482.000,00 eura**

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 482.000,00 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: Otplate kredita – 482.000,00 eura.

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

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

**Program 1011: Osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje - 132.450,00 eura**

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

**Program 1015: Kultura i sakralna baština - 52.660,00 eura**

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 52.660,00 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: Njegovanje sakralne baštine – 14.400,00 eura,
* Aktivnost: Donacije udrugama za njegovanje kulturne baštine –29.500,00 eura,
* Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 2.300,00 eura,
* Kapitalni projekt: Obnova zgrade stare škole i kulturno-

turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam-Ekomuzej Bistra – 1.460,00 eura,

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

**Program 1017: Razvoj sporta i rekreacije- 322.500,00 eura**

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 322.500,00 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: Donacije sportskim društvima –119.500,00 eura,
* Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u Sportski centar Bistra – 203.000,00 eura.

**Program 1018: Socijalna skrb i zdravstvena zaštita- 192.467,00 eura**

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 192.467,00 eura.

Pokazatelj uspješnosti: broj korisnika pomoći

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

* Aktivnost: Pomoć obiteljima, kućanstvima i humanitarnim

organizacijama - 75.780,00 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 – 13.900,00 eura,

* Aktivnost: Veterinarske usluge – 3.100,00 eura,
* Tekući projekt-Projekt “Zaželi u Općini Bistra – III faza” – 97.987,00 eura.

**Program 1021: Izgradnja komunalne infrastrukture – 904.756,00 eura**

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 904.756,00 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: Izgradnja groblja – 101.291,00 eura,
* Kapitalni projekt: Izgradnja cesta i pješačkih staza – 513.150,00 eura,
* Kapitalni projekt: Izgradnja Gospodarske zone Bistra – 252.065,00 eura,
* Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete – 18.250,00 eura,
* Kapitalni projekt: Dječja igrališta – 20.000,00 eura,

**Program 1022: Održavanje komunalne infrastrukture – 1.481.670,00 eura**

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 1.481.670,00 eura.

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

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

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

* Aktivnost: Deratizacija i dezinsekcija – 25.000,00 eura,
* Aktivnost: Zbrinjavanje životinja – 15.000,00 eura,
* Aktivnost: Stručni nadzor – 13.700,00 eura,
* Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, javnih i

zelenih površina – 597.970,00 eura,

* Aktivnost: Javna rasvjeta – 77.300,00 eura,
  + Aktivnost: Asfaltiranje cesta i javnih površina – 148.700,00 eura,
  + Aktivnost: Reciklažno dvorište – 2.000,00 eura,
  + Aktivnost: Subvencija prijevoza – 600.000,00 eura,
  + Kapitalni projekt: Projektiranje – 1.000,00 eura,
  + Kapitalni projekt: Oprema za javne površine – 1.000,00 eura.

**Program 1023: Zaštita okoliša – 10.000,00 eura**

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: Gospodarenje otpadom – 10.000,00 eura.

**Program 1031: Program gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina- 268.110,00 eura**

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: Izgradnja vodoopskrbnog sustava – 117.940,00 eura,
* Kapitalni projekt: Izgradnja sustava otpadnih voda – 150.170,00 eura.

**Program 1027: Prostorno uređenje i izgradnja općine- 68.850,00 eura**

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 68.850,00 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: Geodetsko katastarske usluge– 33.150,00 eura,
* Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u prostorno-plansku

dokumentaciju – 13.000,00 eura,

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

**Program 1030: Upravljanje imovinom- 171.900,00 eura**

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 171.900,00 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: Održavanje objekata i zgrada – 49.500,00 eura,
* Aktivnost: Održavanje postrojenja i opreme – 10.300,00 eura,
* Aktivnost: Ulaganje u opremu općine – 36.100,00 eura,
* Aktivnost: Nekretnine u vlasništvu Općine – 17.000,00 eura,
* Kapitalni projekt: Rekonstrukcija krovišta i uređenje potkrovlja na

Društvenom domu Bukovje – 20.000,00 eura,

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

**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: Razvoj gospodarstva – 3.800,00 eura,
  + Aktivnost: Donacije udrugama u gospodarstvu – 6.500,00 eura,
  + Aktivnost: 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:

* Aktivnost: Kapitalne pomoći trgovačkim društvima – 40.000,00 eura

**Program 1032: Potpora poljoprivredi - 23.000,00 eura**

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: Poticajne mjere u poljoprivredi – 23.000,00 eura.

**Program 1026: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja- 87.110,00 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 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 87.110,00 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: Civilna zaštita – 7.900,00 eura,
* Aktivnost: Protupožarna zaštita – 78.330,00 eura,
* Aktivnost: Zaštita i spašavanje – 880,00 eura.

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

***Glava 00302 – Dječji vrtić Kapljica – 2.360.240,00 eura***

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

Dječji vrtić Kapljica je javna ustanova koja u okviru djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi na području općine Bistra. Osnivač Vrtića je Općina Bistra. Djelatnost je organizirana u 11 odgojno – obrazovnih skupina u redovitom 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 -2.360.240,00 eura**

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 2.360.240,00 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: Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg

vrtića Kapljica – 1.210.640,00 eura,

* + Kapitalni projekt: Uređenje okoliša – 3.000,00 eura,
  + Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u opremu vrtića – 8.600,00 eura,
  + Kapitalni projekt: Područni vrtić Kapljica– 1.138.000,00 eura.

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

***Glava 00303 – Općinska Knjižnica Bistra – 83.650,00 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- 83.650,00 eura**

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 83.650,00 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: Financiranje redovne djelatnosti Općinske

knjižnice Bistra – 61.190,00 eura,

* + Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u opremu i knjige – 22.460,00 eura

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

***Glava 00304 – Ekomuzej Bistra – 18.000,00 eura***

**Program 3033: Ekomuzej Bistra- 18.000,00 eura**

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 Ekomuzeja 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 će potkraj 2024. godine osnovati ustanovu Ekomuzej Bistra koja će postati treći proračunski korisnik proračuna Općine Bistra. U 2024. godini planiraju se sredstva za reviziju projekta i sredstva za financiranje redovne djelatnosti Ekomuzeja 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: Financiranje redovne djelatnosti Ekomuzeja Bistra – 18.000,00 eura.

**PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA**

**Krešimir Gulić**