

KLASA: 022-01/22-01/29
URBROJ: 238/02-03-22-02
Poljanica Bistranska, 25.05.2022.

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BISTRA ZA 2021. GODINU

Sukladno članku 76 i 79. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) i članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br. 24/13, 102/17, 01/20, 147/20), donosimo obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bistra za razdoblje od 01.01. – 31.12.2021. godine.

Proračun Općine Bistra za 2021. godinu donesen je na 32. sjednici Općinskog vijeća održanoj 17.12.2020. godine ("Službeni glasnik Općine Bistra" br. 9/2020).

I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2021. godinu donesena je 13.04.2021. g. na 37. sjednici Općinskog vijeća ("Službeni glasnik Općine Bistra" br. 4/2021).

II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2021. godinu donesena je 05.10.2021. g. na 2. sjednici Općinskog vijeća ("Službeni glasnik Općine Bistra" br. 7/2021).

III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2021. godinu donesena je 21.12.2021. g. na 5. sjednici Općinskog vijeća ("Službeni glasnik Općine Bistra" br. 10/2021).

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bistra za 2021. godinu prikazuje se prema III. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Bistra za 2021. godinu.

I. OPĆI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bistra za 2021. godinu je konsolidirani proračun, što znači da prihodi proračuna Općine Bistra obuhvaćaju i vlastite i namjenske prihode i primitke, pomoći i donacije, kao i rashode kojima se oni financiraju, proračunskih korisnika Općine Bistra – Općinske knjižnice Bistra i Dječjeg vrtića Kapljica.

Opći dio proračuna sastoji se od:

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

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja, odnosno ukupni prihodi ostvareni u razdoblju od 01.01. – 31.12.2021. godine iznose 28.260.247,71 kn što je 84,81 % u odnosu na planirane prihode u 2021. g., a u odnosu na izvršenje prethodne 2020. godine iznose 135,40 %.

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 22.786.544,19 kn što je 115,22 % u odnosu na izvršenje rashoda poslovanja u istom periodu 2020. g. kada je izvršeno 19.776.182,53 kn. U odnosu na planirane rashode poslovanja u 2021. g. izvršenje iznosi 86,31 %.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 5.748.862,45 kn što je 120,60 % u odnosu na izvršenje 2020. godine kada je izvršeno 4.767.055,89 kn, a u odnosu na planirane rashode u 2021. godini izvršeno je 51,27 %.

Ukupni rashodi u razdoblju od 01.01. – 31.12.2021. godine izvršeni su u iznosu od 28.535.406,64 kn što je 116,27 % u odnosu na izvršenje 2020. g. kada je izvršeno 24.543.238,42 kn, a u odnosu na planirane rashode u 2021. g. izvršenje je 75,87 %.

Primici od financijske imovine i zaduživanja izvršeni su u iznosu 479.644,73 kn. U istom razdoblju prethodne godine ti su primici ostvareni u iznosu od 3.902.017,94 kn. U odnosu na planirane primitke u 2021. g. izvršenje iznosi 47,96%.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu 947.129,42 kn, odnosno 28,15 % u odnosu na planirane izdatke, te 361,26 % u odnosu na izvršenje 2020. g.

Neto zaduživanje iznosi -467.484,69 kn.

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2021. godine ostvaren je višak prihoda u iznosu od 4.573.848,93 kn. Neto zaduživanje iznosi -467.484,69 kn, a razlika je ostvareni višak u iznosu od 4.106.364,24 kn.

Višak iz prethodnih godina iznosi 1.806.381,34 kn.

Ukupno ostvareni rezultat u razdoblju od 01.01. – 31.12.2021. godine iznosi 5.912.745,58 kn.

RAČUN ZADUŽIVANJA (FINANCIRANJA)

Ukupni izdaci za otplatu zajmova za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godine iznose 947.129,42 kn.

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

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita iznose 336.941,15 kn (239.793,26 kn za kredit iz 2008.g. – Izgradnja pješačkih pločnika i oborinske odvodnje, te 97.147,89 kn za kredit iz 2007. g. – Rekonstrukcija društvenog doma u Poljanici Bistranskoj).

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

- Beskamatni zajam po osnovi odgođenih plaćanja poreza i prireza na dohodak za razdoblje od 01.05.2020. g. do 31.12.2020. g. - ukupno je isplaćeno zajma u iznosu od 852.375,50 kuna, a vraćeno je 604.003,65 kuna.

Stanje na dan 31.12.2020. g. za povrat u 2021. g. iznosi 248.371,85 kuna.

U razdoblju od 01.01.-31.12.2021. godine vraćeno je 35.925,02 kn zajma. Ostaje za povrat u 2022. godini 212.447,83 kn.

- Beskamatni zajam po osnovi povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi građana za 2019. g. za razdoblje od 12.06.2020. do 31.12.2020. g. - ukupno je isplaćeno 974.264,25 kuna (isplata zajma 64.962,59 kn i zajam namirenjem 909.301,66 kn).

Do 31.12.2020. g. vraćeno je zajma u iznosu od 400.000,00 kn.

Stanje zajma na dan 31.12.2020. g. za povrat u 2021. g. iznosi 574.264,25 kuna.

U razdoblju od 01.01.-31.12.2021. godine zajam je otplaćen u cijelosti i vraćeno je 574.264,25 kuna.

Općina Bistra se kratkoročno zadužila s 31.12.2021. godine kod Ministarstva financija za nedostajuća sredstva za izvršenje povrata na računima poreza i prireza na dohodak, sukladno Napatku Ministarstva financija za iznos od 479.644,73 kuna, koji se vraća u 2022. godini u četiri jednaka mjesečna obroka u iznosima od 119.911,18 kuna.

Dječji vrtić Kapljica se dugoročno kreditno zadužio kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u 2019. godini za projekt „Energetska obnova zgrade DV na iznos kredita 952.585,14 kuna (Ugovor o kreditu broj ESEU-19-1100359 potpisan je 27.03.2019. godine), 2020. godine za EU projekt „Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj“ na iznos kredita 2.354.887,58 kuna (Ugovor o kreditu broj EUPR-20-1100733 potpisan je 17.02.2020. godine), i za projekt „Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj“ – vlastiti udio na iznos kredita 730.000,00 kuna (Ugovor o kreditu broj EUPR-20-1101017 potpisan je 21.07.2020. godine).

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. godine Dječji vrtić Kapljica nema izdataka za otplatu glavnica primljenih kredita.

REALIZACIJA PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U tablici su dani pregledi realizacije prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01. – 31.12.2021. g. prema izvorima financiranja.

1. OPĆINA BISTRA

REDNI BROJ	IZVOR FINANCIRANJA	MANJAK	VIŠAK
1.	Opći prihodi i primici		211.815,05 kn
2.	Vlastiti prihodi		60.415,96 kn
3.	Prihod za posebne namjene (legalizacija kazne)		14.276,11 kn
4.	Prihod za posebne namjene (Hrv. šume, Grad Zagreb, Zagrebačka županija)		156.377,73 kn
5.	Prihod za posebne namjene		5.424,09 kn
6.	Prihodi za posebne namjene - komunalni doprinos		1.035.397,46 kn
7.	Prihodi od prodaje zemljišta		2.289.247,78 kn
8.	Namjenski primici od zaduživanja		479.644,73 kn
9.	Donacije		17.750,00 kn
10.	Kapitalne pomoći-Zagrebačka županija		670.735,14
11.	Tekuće pomoći iz drugih proračuna (poljoprivredni redar)		7,03 kn
12.	Kapitalne pomoći –EU fondovi	1.231.516,06 kn	
	UKUPNO manjak / višak	1.231.516,06 kn	4.941.091,08 kn
	Razlika (višak - manjak) = višak		3.709.575,02 kn

2. DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

REDNI BROJ	IZVOR FINANCIRANJA	MANJAK	VIŠAK
1.	Opći prihodi i primici (Općina Bistra)	-212.248,23 kn	
2.	Vlastiti prihodi		9.472,50 kn
3.	Prihodi za posebne namjene	-1.876,10 kn	
4.	POmoći (prijenos EU sredstava)		2.378.662,89 kn
4.	Pomoći (mjera pripravnštvo HZZ)		65.762,32 kn
5.	Prihodi od prodaje zemljišta	-49.900,00	
	UKUPNO manjak / višak	-264.024,33 kn	2.453.897,71 kn
	UKUPNO (višak – manjak) = višak	2.189.873,38 kn	

3. OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA

REDNI BROJ	IZVOR FINANCIRANJA	MANJAK	VIŠAK
1.	Opći prihodi i primici (Općina Bistra)		1.033,19 kn
3.	Vlastiti prihodi		333,55 kn
4.	Prihodi za posebne namjene		11.930,44 kn
	UKUPNO manjak / višak	0,00 kn	13.297,18 kn
	Razlika (višak – manjak) = višak	13.297,18 kn	

Ukupno konsolidirani višak prihoda po izvorima financiranja iznosi 5.912.745,58 kn.

PRIHODI

U strukturi ukupnih prihoda vidljivo je da su u razdoblju od 01.01. – 31.12.2021. g. **prihodi poslovanja** ostvareni u iznosu od 28.260.247,71 kn što je 84,81 % od planiranog, a u odnosu na ostvarene prihode istog razdoblja 2020. g. 135,40 %.

Prihodi od poreza u 2021. godini ostvareni su u iznosu 14.405.151,47 kn što je 93,91 % od planiranih prihoda u 2021. godini i 107,81 % od izvršenih prihoda od poreza za isto razdoblje prethodne godine. Odnose se na prihode od poreza i prireza na dohodak, poreza na imovinu, poreza na robu i usluge i ostalih prihoda od poreza.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu 7.354.432,48 kn što je 69,49 % od planiranih prihoda i 250,28 % od ostvarenih prihoda u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna (kompenzacijske mjere), tekuće pomoći iz županijskog proračuna, tekuće pomoći iz općinskih proračuna (sufinanciranje troškova poljoprivrednog redara), te pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekte: "Zaželi u Općini Bistra", "Želim posao", "Obnova zgrade stare škole u Poljanici Bistranskoj - Ekomuzej Bistra" i "Reciklažno dvorište". "

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 648.428,04 kn što je 70 % u odnosu na ostvarene prihode u istom razdoblju prethodne godine i 74,88 % u odnosu na plan za 2021. g. To su prihodi od zateznih kamata, prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine, naknade za koncesiju, naknade za korištenje nefinancijske imovine (prema Rješenju HAKOM-a Hrvatski Telekom d.d. plaća naknadu za pristup i korištenje kabelaške kanalizacije i pravo služnosti), te ostali prihodi od nefinancijske imovine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u periodu od 01.01.-31.12.2021. godine ostvareni su u iznosu od 4,948.954,41 kn što je u odnosu na planirano u 2021. godini 87,44 % i 186,07 % u odnosu na ostvarene prihode u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na upravne i administrativne pristojbe (prihodi od prodaje državnih biljega), prihode po

posebnim propisima (vodni doprinos i doprinos za šume) te na prihode od komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija u razdoblju od 01.01.-31.12.2021. godine ostvareni su u iznosu od 901.481,31 kn što je 104,34 % od planiranog iznosa za 2021. godinu i 165,63 % u odnosu na ostvarene prihode u istom razdoblju prethodne godine. Navedeni se prihodi najvećim dijelom odnose na prihode od Hrvatskih šuma, Grada Zagreba i Zagrebačke županije prema Sporazumu o sufinanciranju održavanja ceste Gornja Bistra – Crveni spust.

Tu spadaju i prihodi od prodaje proizvoda Dječjeg vrtića Kapljica, prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine, prihodi Hrvatskih voda za obavljanje usluge obračuna i fakturiranja naknade za uređenje voda, te Tekuće donacije Dječjeg vrtića Kapljica i Kapitalne donacije Općine Bistra prikupljene na posebnom računu za sanaciju štete uzrokovane potresom.

Prihodi od kazni, upravne mjere i ostali prihodi izvršeni su u iznosu od 1.800,00 kn, što je 24 % od plana za 2021. godinu i 0,41 % u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a odnose se na prihode od troškova ovrha.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.849.007,86 kuna i odnose se na prihode od prodaje građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Bistra i građevinskog zemljišta u Gornjoj Bistri putem javnih natječaja. U odnosu na plan za 2021. godinu ostvareno je 99,98 % , a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje iznosi 60.612,60 %.

RASHODI

U razdoblju od 01.01.–31.12.2021. g. **rashodi poslovanja** su izvršeni u ukupnom iznosu od 22.786.544,19 kn ili 86,31 % od plana za 2021. godinu i 115,22 % od izvršenih rashoda u istom razdoblju prošle godine.

Za rashode za zaposlene izvršeno je 6.893.916,02 kn što je u odnosu na plan za 2021. godinu 96,13 %, a indeks izvršenja za isto razdoblje prethodne godine iznosi 121,24 %. Rashodi za zaposlene odnose se na 11 službenika, 2 namještenika i 1 dužnosnika u Općini Bistra, veći su u odnosu na prošlogodišnje razdoblje zbog zapošljavanja 10 djelatnika od prosinca 2020. godine do prosinca 2021. godine na EU projektu "Zaželi u Općini Bistra", a odnose se i na rashode 2 proračunska korisnika: Dječji vrtić Kapljica i Općinsku knjižnicu Bistra. Dječji vrtić Kapljica ima 35 zaposlenih djelatnika, a Općinska knjižnica Bistra ima zaposlene 2 djelatnice.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 12.153.263,79 kn, odnosno 83,39 % prema planu za 2021. g. i 151,32 % prema izvršenju za isto razdoblje prethodne godine. Materijalni rashodi se odnose na naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, službena putovanja, stručna usavršavanja i ostale naknade troškova zaposlenima), rashode za materijal i energiju (uredski materijal, energija, sitni inventar i materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, službena i radna odjeća i obuća), rashode za usluge (usluge telefona i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, računalne usluge i ostale usluge), i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade vijećnicima, povjerenstvima i sl., premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade i ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 370.736,71 kn, odnosno 87,09 % od planiranih sredstava u 2021. godini i 131,91 % prema izvršenim rashodima prethodne godine. Financijski rashodi odnose se na otplate kamata za kredite, bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode (troškovi Javnih bilježnika i sudskih pristojbi, Hrvatske radiotelevizije i Državnog proračuna - naplata 5 % prihoda). Kamate za primljene kredite u istom razdoblju prethodne godine bile su značajno manje iz razloga jer je otplata kredita u prvom polugodištu prethodne godine, zbog nepovoljne gospodarske situacije bila odgođena moratorijem Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Subvencije su izvršene u iznosu 118.905,63 kn što je 70,40 % od planiranog i 133 % od izvršenja istog razdoblja prethodne godine. Odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.), i trgovačkim društvima izvan javnog sektora (bespovratne potpore ugostiteljskim objektima koji se bave ugostiteljskom djelatnosti a kojima je odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u potpunosti ili djelomično bio obustavljen rad).

Pomoći unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu 543.103,30 kn, odnosno prema planu za 2021. godinu 80,10 %, a prema izvršenju rashoda za isto razdoblje 2020. g. 126,76 %. Pomoći se odnose na kapitalne pomoći unutar općeg proračuna (Fondu za zaštitu okoliša za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada) i tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (Osnovnoj školi Bistra) za sufinanciranje produženog boravka.

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu 494.501,10 kn, odnosno 70,05 % prema planu za 2021. g. i 16,69 % u odnosu na godišnje izvršenje za 2020. godinu. Navedene naknade odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu (jednokratne pomoći socijalno ugroženim osobama i obiteljima, naknade za novorođenu djecu, sufinanciranje troškova ostalih dječjih vrtića, stipendije i školarine, jednokratne pomoći umirovljenicima – Uskrsnica i Božićnica), pomoći u naravi, sufinanciranje troškova stanovanja i sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole Bistra. U odnosu na prošlogodišnje razdoblje smanjene su zbog rashoda za sufinanciranje cijene prijevoza ZET-u, koji su se u 2021. godini knjižili kao materijalni rashodi, odnosno rashodi za usluge, na kontu 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza, a u istom razdoblju prethodne godine knjižili su se na kontu Naknada građanima i kućanstvima u naravi, konto 3722.

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu 2.212.117,64 kn, odnosno sa 82,67 % prema planiranim sredstvima za 2021. g., a u odnosu na izvršenje prethodne godine sa 96,37 %. Ostali rashodi odnose se na tekuće donacije političkim strankama, donacije korisnicima u kulturi (udrugama), sportu (Sportskoj zajednici Bistra), donacije udrugama u gospodarstvu, udrugama u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti, udrugama za protupožarnu zaštitu, sufinanciranje hitne medicinske službe ispostave Zaprešić, Hrvatskom crvenom križu, tekuće i kapitalne donacije vjerskim zajednicama – Župi sv. Nikole biskupa Bistra, te kapitalne pomoći za vodno-komunalne projekte aglomeracije Zaprešić komunalnom poduzeću "Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o." i Gradu Zaprešiću za sufinanciranje sanacije odlagališta komunalnog otpada Novi Dvori.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razdoblju od 01.01. – 31.12.2021. g. izvršeni su u iznosu 5.748.862,45 kn, odnosno 51,27 % u odnosu na planirana sredstva za 2021. godinu i 120,60 % prema izvršenju istog razdoblja prethodne godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na rashode za građevinske objekte u iznosu od 3.484.269,24 kn (izgradnja Reciklažnog dvorišta, izgradnja Kapelice blaženog Alojzija Stepinca, izgradnja vodoopskrbnih priključaka), rashoda za nabavu postrojenja i opreme u iznosu od 473.689,58 kuna (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu i uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene), rashode za prijevozna sredstva u iznosu od 246.173,78 kuna (kupnja kombi vozila za EU projekt "Želim posao"), rashode za knjige u iznosu od 176.366,52 (Općinska knjižnica Bistra) i rashode za nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 623.262,50 (ulaganja u računalne programe, projektnu i prostorno - plansku dokumentaciju).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 745.100,83 kuna, odnose se na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (izgradnja pješačkog pločnika u Stubičkoj ulici od Krapinske do Jakovlja i izgradnja oborinske odvodnje u Stubičkoj ulici).

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska kasifikacija **01-Opće javne usluge** izvršena je u iznosu od 4.536.218,79 kn, odnosno 85,57 % od plana za 2021. g. i 103,58 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija **02-Obrana** izvršena je u iznosu od 23.985,79 kn, odnosno 36,62 % od plana za 2021. g. i 43,49 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija **03-Javni red i sigurnost** izvršena je u iznosu od 429.996,00 kn, odnosno 94,97 % od plana za 2021. g. i 91,49 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija **04-Ekonomske poslovi** izvršena je u iznosu od 3.575.016,08 kn, odnosno 98,42 % od plana za 2021. g. i 3.418,45 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija **05-Zaštita okoliša** izvršena je u iznosu od 3.886.534,17 kn, odnosno 93,29 % od plana za 2021. g. i 3.460,85 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija **06-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** izvršena je u iznosu od 6.276.607,05 kn, odnosno 49,88 % od plana za 2021. g. i 94,41 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija **07-Zdravstvo** izvršena je u iznosu od 76.013,82 kn, odnosno 43,11 % od plana za 2021. g. i 53,28 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija **08-Rekreacija, kultura i religija** izvršena je u iznosu od 2.228.916,94 kn, odnosno 76,90 % od plana za 2021. g. i 156,40 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija **09-Obrazovanje** izvršena je u iznosu od 5.807.389,78 kn, odnosno 91,24 % od plana za 2021. g. i 70,87 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija **10-Socijalna zaštita** izvršena je u iznosu od 1.694.728,22 kn, odnosno 86 % od plana za 2021. g. i 56,27 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

II. POSEBNI DIO

Posebni dio proračuna sadrži:

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

IZVRŠENJE PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

RAZDJEL 001. – OPĆINSKO VIJEĆE

GLAVA 00101 – OPĆINSKO VIJEĆE

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2021. g. izvršeni su rashodi u iznosu 299.643,57 kn, što je 80,25 % od planiranih sredstava za 2021. godinu.

RAZDJEL 002. – OPĆINSKI NAČELNIK

GLAVA 00201 – OPĆINSKI NAČELNIK

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2021. g. izvršeni su rashodi u iznosu 476.731,09 kn, što je 87,75 % od planiranih sredstava za 2021. g.

RAZDJEL 003. – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Izvršeni su rashodi u iznosu 28.706.161,40 kn što je 71,66 % planiranih sredstava u 2021. godini.

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

GLAVA 00301 – Jedinstveni upravni odjel - stručne službe Općine

GLAVA 00302 – Dječji vrtić Kapljica – proračunski korisnik Općine Bistra

GLAVA 00303 – Općinska Knjižnica Bistra – proračunski korisnik Općine Bistra

GLAVA 00301 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

U odnosu na plan za 2021. godinu rashodi su izvršeni sa 72,96 %, u iznosu 23.084.731,44 kn.

GLAVA 00302 - VRTIĆ

U odnosu na plan za 2021. godinu rashodi su izvršeni sa 64,63 %, u iznosu 5,103.764,01 kn.

GLAVA 00303 - KNJIŽNICA

U odnosu na plan za 2021. godinu rashodi su izvršeni sa 99,14 %, u iznosu 517.665,95 kn.

III. IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE BISTRA 2021. – 2023. ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 31.12.2021. godine

Izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01. – 30.12.2021. godine prikazuje se prema III. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Bistra za 2021. godinu ("Službeni glasnik Općine Bistra" br. 10/2021).

Plan razvojnih programa Općine Bistra za razdoblje od 2021. - 2023. godine (" Službeni glasnik Općine Bistra" br. 9/2020, 4/2021, 7/2021, 10/2021) izvršen je za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine kako slijedi:

Prema Cilju 1. Poboljšanje infrastrukture i kvalitete života, izvršenje za razdoblje 01.01.-31.12.2021. g. iznosi 18.578.416,36 kn, što je 66,01 % od planiranih sredstava prema navedenom cilju:

- Mjera: Razvoj komunalne i prometne infrastrukture - 9.716.467,50 kn
- Mjera: Povećanje kvalitete života ciljanih skupina stanovništva – 8.861.948,86 kn

Prema Cilju 2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, izvršenje za razdoblje 01.01.-31.12.2021. g. iznosi 5 17.559,38 kn, što je 58,04 % od planiranih sredstava prema navedenom cilju:

- Mjera: Osiguranje preduvjeta za razvoj – 320.528,75 kn
- Mjera: Razvoj gospodarstva – 108.125,00 kn
- Mjera: Održivost gospodarstva – 88.905,63 kn.
-

Prema Cilju 3. Zaštita okoliša i prepoznatljivost kulturne baštine, izvršenje za razdoblje 01.01.-31.12.2021. g. iznosi 5.542.593,82 kn, što je 87,16 % od planiranih sredstava prema navedenom cilju:

- Mjera: Unapređenje zaštite okoliša – 4.340.515,96 kn
- Mjera: Očuvanje i jačanje prepoznatljivosti kulturne i prirodne baštine – 1.202.077,86 kn.

Ukupno izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01. – 31.12.2021. godine iznosi 24.638.539,56 kn, što je 69,61 % od planiranih sredstava za 2021. godinu.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U tabeli je dan pregled otplate kredita od HBOR-a iz 2007. godine za Rekonstrukciju društvenog doma u Poljanici Bistranskoj u iznosu od 1.000.000,00 kn (Ugovor o kreditu br. FRR-I-05/07), kredita iz 2008. godine za Izgradnju pješačkih pločnika i oborinske odvodnje u iznosu od 2.481.582,81 kn (Ugovor o kreditu br. FRR-I-01/08) i kredita iz 2018. godine za Izgradnju komunalne infrastrukture u iznosu od 9.486.136,33 kn (Ugovor o kreditu br. KOKF-18-1100259).

Davatelj kredita	Namjena kredita	Iznos kredita	Stanje kredita 1.1.2021.	Otplata glavnice	Stanje kredita 31.12.2021.	Otplata kamata	Datum primanja kredita	Datum dospijeca kredita
HBOR	Rekonstrukcija društvenog doma u Poljanici Bistranskoj	1.000.000,00 kn	227.033,30 kn	97.640,33 kn	129.392,97 kn	5.754,62 kn	31.03.2008.	31.05.2023.
HBOR	Izgradnja pješačkog pločnika	2.481.582,81 kn	880.618,17 kn	241.844,88 kn	638.773,29 kn	23.529,77 kn	31.12.2009.	31.11.2024.
HBOR	Infrastruktura	10.100.000,00 kn	9.486.136,66 kn	0,00	9.486.136,66 kn	207.282,43 kn	20.12.2019.	31.10.2034.
UKUPNO		13.581.582,81 kn	10.593.788,13 kn	187.534,45 kn	10.254.302,92 kn	236.566,82 kn		

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

Beskamatni zajam po osnovi odgođenih plaćanja poreza i prireza na dohodak za razdoblje od 01.05.2020. g. do 31.12.2020. g. - ukupno je isplaćeno zajma u iznosu od 852.375,50 kuna, a vraćeno je 604.003,65 kuna.

Stanje na dan 31.12.2020. g. za povrat u 2021. g. iznosi 248.371,85 kuna.

U razdoblju od 01.01.-31.12.2021. godine vraćeno je 35.925,02 kn zajma. Ostaje za povrat u 2022. godini 212.447,83 kn.

- Beskamatni zajam po osnovi povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi građana za 2019. g. za razdoblje od 12.06.2020. do 31.12.2020.g. ukupno je isplaćeno 974.264,25 kuna (isplata zajma 64.962,59 kn i zajam namirenjem 909.301,66 kn).

Do 31.12.2020. g. vraćeno je zajma u iznosu od 400.000,00 kn. Stanje zajma na dan 31.12.2020.g. za povrat u 2021. g. iznosi 574.264,25 kuna.

U razdoblju od 01.01.-31.12.2021. godine vraćeno je 574.264,25 kuna i zajam je otplaćen u cijelosti.

- Općina Bistra se kratkoročno beskamatno zadužila s 31.12.2021. godine kod Ministarstva financija za nedostajuća sredstva za izvršenje povrata na računima poreza i prireza na dohodak, sukladno Naputku Ministarstva financija za iznos od 479.644,73 kuna, koji se vraća u 2022. godini, od siječnja do travnja, u četiri jednaka mjesečna obroka u iznosima od 119.911,18 kuna.

Ukupno stanje beskamatnog zajma za povrat na dan 31.12.2021.g. iznosi 692.092,56 kuna.

PRORAČUNSKI KORISNIK – DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

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

Pregled otplate kredita Dječjeg vrtića Kapljica:

Davatelj kredita	Namjena kredita	Iznos kredita	Stanje kredita 1.1.2021.	Otplata glavnice	Stanje kredita 30.06.2021.	Otplata kamata	Datum primanja kredita	Datum dospijeca kredita
HBOR	Energetska obnova zgrade DV Kapljica	952.585,14 kn	879.456,13 kn	-	879.456,13 kn	1.861,54 kn	-	31.12.2026.
HBOR	Rekonstrukcija i dogradnja DV Kapljica	2.354.887,58 kn	2,387.680,28 kn	-	2,387.680,28 kn	65.803,66 kn	-	30.09.2028.
HBOR	Rekonstrukcija i dogradnja DV Kapljica-VI. udio	730.000,00 kn	534.196,56 kn	-	534.196,56 kn	12.871,83 kn	-	31.12.2024.
UKUPNO		4.037.472,72 kn	3,801.332,97 kn	-	3,801.332,97 kn	80.537,03 kn		

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2021.g. Općina Bistra nije koristila sredstva proračunske pričuve.

V. IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2021. godine Općina Bistra nije davala jamstva, te nema izdataka po državnim jamstvima.

VI. IZVJEŠTAJ O DANIM SUGLASNOSTIMA ZA ZADUŽENJE

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2021. godine Općina Bistra nije davala suglasnosti za zaduženje.

VII. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

RAZDJEL 001 – OPĆINSKO VIJEĆE

GLAVA 00101 – OPĆINSKO VIJEĆE

Godišnji rashodi su izvršeni prema sljedećim programima:

- **Program:** Program rada predstavničkog tijela – 299.643,57 kn – 80,25 %

Cilj ovog Programa je osiguranje uvjeta za nesmetani rad radnih tjela Općinskog vijeća, obilježavanje Dana Općine, dodjela javnih priznanja i nagrada za postignuća i doprinose od osobitog značaja, te provedba aktivnosti vezanih za ogržavanje lokalnih izbora koji se se održali u svibnju 2021. godine.

Sredstvima utrošenim u okviru ovog Programa postignuto je ispunjenje tehničkih, organizacijskih i drugih uvjeta za obilježavanje Dana Općine Bistra i održavanje sjednica Općinskog vijeća, kao i isplata naknada za rad vijećnicima te isplata sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka. Također su u potpunosti ispunjeni i ciljevi vezani za održavanje i provedbu lokalnih izbora.

Za ostvarenje ciljeva unutar ovog Programa u Proračunu je bilo planirano 373.404,49 kuna.

Ciljevi ovog Programa realizirani su kroz izvršenje sljedećih aktivnosti:

- Aktivnost: Redovni rad Općinskog vijeća – 102.442,88 kn – 73,17 %
- Aktivnost: Obilježavanje Dana Općine Bistra – 34.360,64 kn – 52,86 %
- Aktivnost: Izbori – 162.840,05 kn – 96,70 %.

RAZDJEL 002 – OPĆINSKI NAČELNIK

GLAVA 00201 – OPĆINSKI NAČELNIK

Godišnji rashodi su izvršeni prema sljedećim programima:

- **Program:** Program rada općinskog načelnika – 332.214,88 kn – 90,20 %.

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

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

Za ostvarenje ciljeva unutar ovog Programa u Proračunu za 2021. godinu je bilo planirano 368.290,00 kn. Ciljevi Programa ostvareni su kroz izvršenje sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Redovni rad Općinskog načelnika – 332.214,88 kn – 90,20 %

- **Program:** Pokroviteljstva i obljetnice – 144.516,21 kn – 82,58 %.

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

Cilj ovog Programa je provedba aktivnosti vezanih za obilježavanje Dana Bistre kao i drugih manifestacija i izrada Monografije. Ciljevi ovog Programa vezani za održavanja manifestacija povodom obilježavanja Dana Bistre su ostvareni u drugom polugodištu kroz održavanje "Bistranske Čušpajzjade" u rujnu 2021. godine. U prvom polugodištu su ostvareni ciljevi vezano za održavanje manifestacije "Moto susret Bistra". Djelomično je realiziran cilj izdavanja knjige povodom 25. obljetnice Općine Bistra.

Za ostvarenje ciljeva unutar ovog Programa u Proračunu je bilo planirano 175.000,00 kuna.

Sredstvima utrošenim u okviru ovog Programa postignuto je ostvarenje ciljeva vezanih za izradu Monografije, obilježavanje Dana Bistre i potporu financiranja manifestacije "Moto susret" kroz izvršenje sljedećih aktivnosti:

- Aktivnost: Obilježavanje dana Bistre – 92.709,45 kn – 92,71%
- Aktivnost: Monografija Općine Bistra – 38.443,81 kn -64,07 %
- Aktivnost: Manifestacije – 13.362,95 kn – 89,09 %

RAZDJEL 003 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00301 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Godišnji rashodi su izvršeni prema sljedećim programima:

- **Program:** Program rada Jedinstvenog upravnog odjela – 2.824.009,66 kn – 88,05 %.

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavanju tekući rashodi Jedinstvenog upravnog odjela, odnosno rashodi promidžbe i informiranja, rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, rashodi stručnog usavršavanja i osposobljavanja djelatnika kao i rashodi za materijal, usluge i energiju neophodnu za obavljanje poslovanja.

Cilj Programa je osigurati financijska sredstva za financiranje tekućih rashoda vezanih za službenike i namještenike upravnih tijela, te poboljšati uvjete rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bistra.

Za ostvarenje ciljeva unutar ovog Programa u Proračunu je bilo planirano 3.207.100,80 kuna.

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

- Aktivnost: Promidžba i informiranje – 143.456,91 kn – 95,64 %
- Aktivnost: Rashodi za zaposlene, mat. i financ. rashodi – 2.680.552,75 kn – 87,68 %

- **Program:** Krediti i zajmovi – 1.183.696,24 kn – 98,15 %.

Općina Bistra dugoročno se zadužila 2007 i 2008. godine kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak radi financiranja izgradnje pješačkog pločnika i zgrade Općine. U 2018. g. Općina Bistra se dugoročno zadužila kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak prema Programu kreditiranja komunalne infrastrukture za građevinske radove i opremu za sljedeće projekte: Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije u Potočnoj ulici, Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije u Bolničkoj ulici, Rekonstrukcija ulice Franje Gulića, Izgradnja oborinske odvodnje u ulici Franje Gulića i Rekonstrukcija javne rasvjete.

Općina Bistra je, sukladno Naputku o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, (Narodne novine 46/2020), zatražila od Ministarstva financija beskamatni zajam za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza usljed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa. Beskamatni zajam po osnovi odgođenih plaćanja poreza i prireza na dohodak je isplaćen u iznosu od 852.375,50 kuna. Beskamatni zajam po osnovi povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi građana za 2019. g. ukupno je isplaćen u iznosu

od 974.264,25 kuna. Općina Bistra se kratkoročno beskamratno zadužila s 31.12.2021. godine kod Ministarstva financija za nedostajuća sredstva za izvršenje povrata na računima poreza i prireza na dohodak, sukladno Naputku Ministarstva financija za iznos od 479.644,73 kuna, koji se vraća u 2022. godini u četiri jednaka mjesečna obroka u iznosima od 119.911,18 kuna.

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

Za ostvarenje ciljeva unutar ovog Programa u Proračunu za 2021. godinu je bilo osigurano 1.206.000,00 kuna.

Cilj programa je realiziran kroz sljedeću aktivnost:

- Aktivnost: Otplate kredita –1.183.696,24 kn –98,15 %

- **Program:** Predškolski odgoj –157.880,86 kn – 95,69 %.

Cilj ovog Programa je sufinanciranje smještaja djece u ostalim dječjim vrtićima kojima Općina Bistra nije osnivač, zbog nemogućnosti upisa djece u Dječjem vrtiću Kapljica. Kako bi se i toj djeci omogućio kvalitetan predškolski odgoj Općina Bistra osigurala je u Proračunu za 2021. godinu 165.000,00 kuna za ostvarenje cilja ovog Programa.

Cilj Programa ostvaren je kroz sljedeću aktivnost:

- Aktivnost: Sufinanciranje troškova ostalih dječjih vrtića –157.880,86 kn –95,69 %

- **Program:** Osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje – 545.744,91 kn – 80,10 %.

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

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu u 2021. godini bilo je planirano ukupno 681.300,00 kuna.

Ciljevi Programa su realizirani kroz sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Osnovni program osnovnoškolskog obrazovanja – 223.930,79 kn – 99,52 %
- Aktivnost: Dodatni program osnovnoškolskog obrazovanja – 273.014,12 kn – 95,46 %
- Aktivnost: Srednjoškolsko obrazovanje – 19.800,00 kn – 100 %
- Aktivnost: Visokoškolsko obrazovanje – 29.000,00 kn – 95,08 %
- Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje – 0,00 kn

- **Program:** Kultura i sakralna baština – 1.059.473,40 kn – 69,64 %.

U Programu kultura i sakralna baština obuhvaćene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi u 2021.

godini od značaja za Općinu Bistra. Cilj ovog Programa je financijsko poticanje razvitka kulturnih aktivnosti odnosno provedba raznih aktivnosti udruga, ustanova i ostalih korisnika s područja kulture, te izgradnja, obnova i uređenje objekata od kulturnog značaja za daljni razvoj i kulturnu prepoznatljivost Općine Bistra.

Najznačajnija stavka Programa je kapitalni projekt "Obnova zgrade stare škole i kulturno – turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam - Ekomuzej Bistra" koji je prijavljen na natječaj Europskih strukturnih i investicijskih fondova, te je 09.02.2021. g. potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz ESIH fondova u razdoblju 2014. – 2020. g. s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Projekt "Zeleni put - putevima težaka" u sklopu projekta uređenja tradicijskog ruralnog centra - križište starih trgovačkih puteva prijavljen je 29.09.2020. na Mjeru 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture, programa ruralnog razvoja RH od 2014 -2020. godine.

Završena je i izgradnja kapelice u Oborovu Bistranskom, te se u daljnjem tijeku planira opremanje kapelice i uređenje okoliša.

U proračunu Općine Bistra za 2021. godinu bilo je planirano 1.521.344,16 kuna za ostvarenje ciljeva iz područja kulture u 2021. godini.

Ciljevi Programa su realizirani kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- Aktivnost: Njegovanje sakralne baštine – 71.000,00 kn – 78,02 %
- Aktivnost: Donacije udrugama za njego vanje kulturne baštine –110.000,00 kn –56,99 %
- Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 1.911,75 kn – 8,69 %
- Kapitalni projekt: Izgradnja kapelice – 484.718,25 – 86,19 %
- Kapitalni projekt: Obnova zgrade stare škole u Poljanici Bistranskoj (Ekomuzej) – 391.563,00 kn – 69,77 %
- Kapitalni projekt: Uređenje tradicijskog ruralnog centra - križište starih trgovačkih puteva -280,40 kn – 0,31 %

- **Program:** Razvoj sporta i rekreacije –593.175,00 kn – 77,44 %.

Ovim Programom utvrđene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značaja za Općinu Bistra i njenu promociju na svim razinama. Cilj Programa je sustavno usmjeravati razvoj sporta u Bistri i kontinuirano osiguravati uvjete za zadovoljavanje potreba građana u području sporta i rekreacije.

Za ostvarenje tih ciljeva u okviru ovog Programa u Proračunu za 2021. godinu je bilo planirano 766.000,00 kuna.

Ciljevi Programa su realizirani kroz realizaciju sljedećih aktivnosti:

- Aktivnost: Donacije sportskim društvima –538.800,00 kn – 84,72 %
- Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u Sportski centar Bistra – 54.375,00 kn – 41,83 %

- **Program:** Socijalna skrb i zdravstvena zaštita –1.747.035,95 kn – 85,83 %.

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 osiguralo minimum standarda u zadovoljenju osnovnih životnih potreba.

Za tu je svrhu u Proračunu za 2021. godinu bilo planirano 2.035.418,83 kuna.

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

- Aktivnost: Pomoć obiteljima, kućanstvima i humanitarnim organizacijama- 351.970,24 kn – 63 %
- Aktivnost: Donacije udrugama u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti – 63.000,00 kn - 100,00 %
- Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 1.911,71 kn – 95,59 %
- Aktivnost: Veterinarske usluge – 11.013,82 kn – 47,23 %
- Aktivnost: Program rada Vijeća za prevenciju – 8.087,50 kn – 80,88 %
- Tekući projekt: “Žaželi u Općini Bistra” – 788.455,08 kn – 100,01 %
- Tekući projekt: “Želim posao” – 522.597,60 kn – 88,10 %

- **Program:** Sufinanciranje zapošljavanja u komunalnim javnim radovima –25.612,47 kn – 97,67 %.

Hrvatski zavod za zapošljavanje sufinancirao je sukladno potpisanom ugovoru s Općinom Bistra zapošljavanje na javnim radovima jednog djelatnika u periodu od 16.11.2020. do 15.05.2021. godine. Cilj ovog Programa je provođenje aktivnosti usmjerenih na zaštitu okoliša i njegovo očuvanje “Čista Bistra”.

Za realizaciju ciljeva ovog Programa u Proračunu za 2021. godinu je bilo osigurano 26.223,50 kuna.

Ciljevi Programa realizirani su u potpunosti kroz sljedeću aktivnost:

- Aktivnost: Plaće i ostali rashodi za zaposlene (Javni rad) – 25.612,47 kn -97,67 %

- **Program:** Izgradnja komunalne infrastrukture – 1.081.188,33 kn – 19,52 %.

Program obuhvaća imovinsko – pravne poslove, projekt nu dokumentaciju te izgradnju komunalne infrastrukture na području Općine Bistra, odnosno izgradnju oborinske odvodnje i pješačkih staza, nerazvrstanih cesta, Gospodarske zone Bistra, dječjih igrališta, autobusnih kućica , rekonstrukciju javne rasvjete, te sportsko igralište u Gornjoj Bistri. Cilj ovog Programa je unapređenje standarda i dostupnosti komunalne infrastrukture stanovnicima Općine Bistra.

Za ostvarenje ciljeva u okviru ovog Programa u proračunu je bilo planirano 5.538.000,00 kuna, a utrošeno je 1.081.188,33 kuna kroz djelomičnu realizaciju sljedećih kapitalnih projekata:

- Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstanih cesta i pješ. staza – 813.425,83 kn – 53,69 %
- Kapitalni projekt: Izgradnja gospodarske zone Bistra – 59.750,00 kn – 1,74 %

- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete – 0,00 kn
- Kapitalni projekt: Dječja igrališta – 178.637,50 kn – 39,70 %
- Kapitalni projekt: Autobusne kućice – 0,00 kn
- Kapitalni projekt: Sportsko igralište u Gornjoj Bistri – 29.375,00 kn – 97,92 %

Program: Održavanje komunalne infrastrukture – 8.365.774,16 kn – 85,33 %.

U Programu Održavanja komunalne infrastrukture osigurana su sredstva za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina, održavanje javne rasvjete, zbrinjavanje životinja, deratizaciju i dezinsekciju, stručni nadzor i projektiranje, sufinanciranje javnog prijevoza, 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. Za provođenje ovog Programa u Proračunu je bilo planirano 9.803.462,32 kuna. Za realizaciju ciljeva unutar ovog Programa utrošeno je 8.365.774,16 kuna kroz izvršenje sljedećih aktivnosti i kapitalnih projekata:

- Aktivnost: Deratizacija i dezinsekcija – 65.000,00 kn – 42,48 %
- Aktivnost: Zbrinjavanje životinja – 53.999,92 kn – 90 %
- Aktivnost: Stručni nadzor – 80.587,50 kn – 98,28 %
- Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina – 4.142.510,41 kn – 89,71 %
- Aktivnost: Javna rasvjeta – 326.802,88 kn – 105,42 %
- Aktivnost: Asfaltiranje općinskih cesta i javnih površina – 182.113,00 kn – 17,77 %
- Aktivnost: Subvencija prijevoza – 3.471.110,45 kn – 100 %
- Kapitalni projekt: Projektiranje – 43.650,00 kn – 124,71 %
- Kapitalni projekt: Oprema za javne površine – 0,00 kn

- **Program:** Zaštita okoliša – 3.886.534,17 kn – 93,29 %.

Cilj ovog Programa je provedba aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom koji propisuje obavezu jedinica lokalne samouprave o osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području ovisno o broju stanovnika. Cilj Programa je učinkovito gospodarenje otpadom kroz osiguravanje odvojenog prikupljanja otpada kao i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta te sufinanciranje troškova sanacije i izgradnje odlagališta otpada "Novi Dvori".

U 2021. godini Općina Bistra planirala je u Proračunu 4.165.978,61 kuna za izgradnju reciklažnog dvorišta, gospodarenje otpadom i sanaciju i izgradnju odlagališta otpada "Novi Dvori".

Za projekt Uspostava reciklažnog dvorišta na području općine Bistra, potpisan je Ugovor s Ministarstvom zaštite okoliša i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine.

Navedeni ciljevi su se realizirali kroz sljedeće kapitalne projekte:

- Kapitalni projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta – 3.140.779,65 kn – 93,81 %
- Kapitalni projekt: Gospodarenje otpadom – 128.235,46 kn – 76,33 %
- Kapitalni projekt: Sanacija i izgradnja odlagališta otpada "Novi dvori" – 617.519,06 kn – 95 %

- **Program:** Program gradnje i održ. komunalnih vodnih građevina – 269.505,01 kn – 50,13 %.

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 bila su planirana u iznosu od 537.605,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 269.505,01 kuna i to za kapitalne pomoći za izgradnju vodoopskrbnog sustava, kapitalne pomoći za izgradnju kanalizacije i financijske rashode za izvlaštenja za kanalizaciju.

Ciljevi Programa su ostvareni realizacijom sljedećih kapitalnih projekata:

- Kapitalni projekt: Izgradnja vodoopskrbnog sustava – 232.788,79 kn – 67,95 %
- Kapitalni projekt: Izgradnja sustava otpadnih voda – 36.716,22 kn – 18,83 %

- **Program:** Prostorno uređenje i izgradnja općine – 265.528,75 kn – 47,42 %.

U okviru ovog Programa u Proračunu je bilo planirano 560.000,00 kuna. Sredstva u okviru ovog Programa planirana su za legalizaciju objekata u vlasništvu Općine, za ulaganja u prostorno – plansku dokumentaciju kao i projektnu i ostalu dokumentaciju za izgradnju Općinskog centra, izgradnju Žičare Sljeme – Bistra i Urbanu komasaciju, a sve kako bi se osigurali uvjeti za budući razvoj i izgradnju općine.

Ciljevi stvaranja preduvjeta budućeg ekonomskog i gospodarskog razvitka su djelomično ostvareni kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- Aktivnost: Geodetsko katastarske usluge – 195.528,75 kn – 97,76 %
- Kapitalni projekt: Legalizacija objekata u vlasništvu Općine – 66.875,00 kn – 44,58 %
- Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u prostorno-plansku dokumentaciju – 3.125,00 kn – 4,46 %
- Kapitalni projekt: Izgradnja Općinskog centra – 0,00 %
- Kapitalni projekt: Žičara Sljeme – Bistra – 0,00 kn
- Kapitalni projekt: Urbana komasacija – 0,00 kn

- **Program:** Upravljanje imovinom – 426.648,35 kn – 68,05 %.

U okviru Programa upravljanja imovinom u Proračunu za 2021. godinu je bilo planirano 627.000,00 kuna za održavanje objekata i zgrada javne i poslovne namjene, održavanje postrojenja i opreme i ulaganja u nabavu nove opreme. Cilj Programa je osigurati financijska sredstva za uspješno održavanje opreme i objekata kako bi se osigurala njihova funkcionalnost i namjena, te kontinuirano ulagati u nabavu nove opreme i na taj način osigurati efikasnost u radu Jedinstvenog upravnog odjela.

Utrošeno je 426.648,35 kuna kroz sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Održavanje objekata i zgrada – 156.389,35 kn – 74,47 %
- Aktivnost: Održavanje postrojenja i opreme – 32.250,49 kn – 64,50 %
- Aktivnost: Ulaganje u opremu općine – 238.008,51 kn – 64,85 %

- **Program:** Jačanje gospodarstva – 110.036,76 kn – 81,21 %.

U okviru ovog Programa u Proračunu je bilo planirano 135.500,00 kuna. Sredstva su osigurana s ciljem poticanja razvoja gospodarstva na području općine Bistra. Ciljevi Programa su stvaranje preduvjeta za razvoj djelatnosti obrta, malih i srednjih trgovačkih društava i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, realizacija projekta: “Bistranski paviljon-izgradnja i uređenje tržnice”, stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja, bespovratne potpore ugostiteljima kojima je odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske djelomično ili u potpunosti obustavljen rad, te pružanje podrške realizaciji poduzetničkih inicijativa i projekata usmjerenih na razvoj gospodarstva.

Utrošeno je 110.036,76 kuna kroz sljedeće aktivnosti i kapitalni projekt:

- Aktivnost: Razvoj gospodarstva – 15.000,00 kn – 88,24%
- Aktivnost: Donacije udrugama u gospodarstvu – 10.000,00 kn – 36,36 %
- Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 1.911,76 kn – 95,59 %
- Aktivnost: Bespovratne potpore poduzetnicima – 30.000,00 kn – 100 %
- Kapitalni projekt: “Bistranski paviljon-izgradnja i uređ. tržnice” – 53.125,00 kn – 90,04 %

- **Program:** Subvencije trgovačkim društvima – 88.905,63 kn – 100 %.

Cilj ovog Programa je osigurati financijska sredstva za subvencije Vodovodu i odvodnji Bistra d.o.o. vezano za provedbu aktivnosti na održavanju sustava javne odvodnje i stvaranje preduvjeta neometane opskrbe vodom na području Općine Bistra.

U okviru ovog Programa u Proračunu je bilo osigurano 88.905,63 kuna. Cilj Programa je u potpunosti realiziran kroz sljedeću aktivnost:

- Aktivnost: Subvencije trgovačkim društvima – 88.905,63 kn – 100 %

- **Program:** Potpora poljoprivredi – 0,00 kn

U okviru ovog Programa u Proračunu je bilo planirano 57.500,00 kuna. Sredstva su osigurana s ciljem poticanja razvoja poljoprivrede na području Općine Bistra. Ciljevi Programa su stvaranje preduvjeta za razvoj djelatnosti poljoprivrede i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te donošenje Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Ciljevi utvrđeni ovim Programom nisu realizirani u periodu od 01.01.-31.12.2021. godine i nema izdataka kroz navedenu aktivnost:

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

- **Program:** Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja – 453.981,79 kn – 87,60 %.

Program obuhvaća aktivnosti provođenjem kojih se stvaraju preduvjeti za djelovanje i uspostavu sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bistra, a s ciljem financijskog poticanja sustava civilne zaštite, zaštite i spašavanja kroz aktivnosti Gorske službe spašavanja, te pružanje protupožarne zaštite financiranjem djelovanja DVD-a Bistra.

U okviru ovog Programa u Proračunu je bilo planirano 518.250,00 kuna, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 453.981,79 kuna kroz sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Civilna zaštita – 23.985,79 kn – 36,62 %
- Aktivnost: Protupožarna zaštita – 423.375,00 kn – 94,98 %
- Aktivnost: Zaštita i spašavanje – 6.621,00 kn – 94,59 %

GLAVA 00302 – VRTIĆ

Godišnji rashodi su izvršeni prema sljedećem programu:

- **Program:** Dječji vrtić Kapljica - 5.103.764,01 kn – 64,63 %.

U okviru ovog Programa bila su osigurana financijska sredstva u iznosu od 7.897.476,78 kuna kojima se omogućuje ostvarivanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Kapljica i provođenje različitih programa odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi.

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

Za godišnje ostvarivanje navedenih ciljeva utrošeno je 5.103.764,01 kuna kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kapljica – 5.026.025,41 kn – 92,79 %
- Aktivnost: Kraći programi DV kapljica (sportski, glazbeni) - 4.826,10 kn – 160,87 %
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić u Poljanici, rekonstrukcija i dogradnja – 0,00 kn
- Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u opremu vrtića – 23.012,50 kn – 46,96 %
- Kapitalni projekt: Područni vrtić u Gornjoj Bistri – 49.900,00 kn – 99,80 %

GLAVA 00303 – KNJIŽNICA

Godišnji rashodi su izvršeni prema sljedećem programu:

- **Program:** Općinska knjižnica Bistra – 517.665,95 kn – 99,14 %.

Sredstva u okviru ovog Programa su bila osigurana s namjenom nabave, čuvanja i zaštite knjižnične građe. Cilj Programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika Općine Bistra uz povećanje standarda usluga na području knjižnične djelatnosti, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim zahtjevima i potrebama. Za realizaciju ciljeva iz ovog Programa u Proračunu za 2021. godinu bilo je osigurano 522.176 kuna, a u periodu od 01.01.-31.12.2021. godine utrošeno je 517.665,95 kuna kroz sljedeću aktivnost i kapitalni projekt:

- Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Općinske knjižnice Bistra – 341.299,43 kn – 92,05 %
- Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u opremu i knjige – 176.366,52 kn – 116,49 %

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2021.g.

1. OPĆINA BISTRA

Ukupna potraživanja Općine Bistra na dan 31.12.2021. iznose **4.218.489,77 kn** od toga:

Ostala potraživanja	= 57.227,94 kn
Dionice i udjeli u glavnici	= 584.255,00 kn
Potraživanja za poreze	= 521.803,36 kn
Potraživanja za prihode od financijske imovine (kamate)	= 223.434,87 kn
Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine (legalizacija – kazne, Hrvatske šume, Grad Zagreb, Zagrebačka županija)	= 389.125,85 kn
Potraživanja za komunalni doprinos	= 1.199.078,07 kn
Potraživanja za sufinanciranje troškova poljoprivrednog redara	= 8.288,64 kn
Potraživanja od građana za komunalnu naknadu	= 819.685,95 kn
Potraživanja od građana za naknadu za uređenje voda	= 413.090,09 kn
Potraživanja za kazne	= 2.500,00 kn

Ispravak vrijedosti potraživanja (za komunalnu naknadu, komunalni doprinos, najmove i zakupe) = **789.524,43 kn**

Ispravak vrijednosti potraživanja za lokalne poreze (porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na reklame, porez na tvrtku) i porez na promet nekretnina = **367.851,84 kn**

Ispravak vrijednosti potraživanja za naknadu za uređenje voda = **215.627,99 kn**

Ukupno ispravak vrijednosti potraživanja = **1.373.004,26 kn**

UKUPNO POTRAŽIVANJA NAKON ISPRAVKA VRIJEDNOSTI = **2.845.485,51 kn**

Poduzete mjere za naplatu nenaplaćenih, dospjelih potraživanja:

Opomene pred ovrhu:

- Komunalna naknada – 728
- Naknada za uređenje voda – 728
- Komunalni doprinos – 37
- Legalizacija (kazne) – 3
- Održavanje ceste G.Bistra – Crveni spust -7
- Najmovi i zakupi – 3

Rješenja o ovrsi:

- Komunalna naknade – 53
- Naknada za uređenje voda – 53
- Komunalni doprinos - 8

2. DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

Ukupna potraživanja Dječjeg vrtića Kapljica na dan 31.12.2021. g. iznose **2.610.555,16 kn**, od toga:

- potraživanja od korisnika	= 221.964,75 kn
- potraživanja od JLS (od nenadležnog proračuna-Grad Zagreb)	= 1.710,52 kn
- potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u protačun	= 2.378.662,89 kn
- potraživanja od HZZO-a za refundaciju bolovanja	= 8.217,00 kn

Ispravak vrijednosti potraživanja = **21.132,51 kn**

Potraživanja nakon ispravka vrijednosti potraživanja = **2.589.422,65 kn**

3. OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA

Na dan 31.12.2021. g. Općinska knjižnica Bistra nema nenaplaćenih potraživanja.

STANJE OBVEZA NA DAN 31.12.2021.g.

1. OPĆINA BISTRA

Ukupne obveze na dan 31.12.2021.g. iznose **14.856.875,59 kn**:

- Dospjele obveze za materijalne rashode (Vrtić i Knjižnica, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i premije osiguranja)	= 274.586,48 kn
- Dospjele ostale tekuće obveze (ostale nespomenute obveze)	= 5.108,17 kn

<i>Ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2021.g.</i>	= 279.694,65 kn
---	------------------------

Nedospjele obveze za zaposlene (plaća za 12/2021 za radnice na projektu "Zaželi")	= 14.883,18 kn
- Nedospjele obveze za rashode poslovanja (naknade za prijevoz, komunalne usluge, veterinarske usluge, uredski materijal, energija, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, materijali i usluge za tekuće i invest. održavanje, sitni inventar, usluge telefona, komunalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, premije osiguranje, reprezentacija i ostale usluge)	= 448.115,20 kn
- Nedospjele obveze za financijske rashode (bankarske usluge, kamate i ostali financ. rashodi)	= 2.742,40 kn
- Nedospjele obveze za naknade građanima i kućanstvima (stipendije i školarine, sufinanciranje dj. vrtića, pomoći u naravi)	= 19.423,68 kn
- Nedospjele ostale nespomenute obveze (naknade za uređenje voda, legalizacija, obveze za naplaćene prihode proračunskog korisnika-Vrtić)	= 2.481.632,97 kn
- Nedospjele obveze za jamčevine	= 339.890,40 kn
- Nedospjele obveze za kredite i zajmove	= 10.946.395,48 kn
- Nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine (ostala nematerijalna proizvedena imovina)	= 109.515,00 kn
- Nedospjele obveze za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (nogostup Stubička)	= 214.582,63 kn
<i>Ukupno nedospjele obveze na dan 31.12.2021.g.</i>	= 14.577.180,94 kn

2. DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

Ukupne obveze na dan 31.12.2021. iznose **4.210.815,02 kn**:

- Nedospjele obveze za zaposlene (plaća za 12/2021)	= 317.037,15 kn
- Nedospjele obveze za materijalne rashode	= 91.509,80 kn
- Nedospjele obveze za financijske rashode	= 935,10 kn
- Nedospjele obveze za kredite i zajmove	= 3.801.332,97 kn
<i>Ukupno nedospjele obveze na dan 31.12.2021.g.</i>	= 4.210.815,02 kn

3. OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA

Ukupne obveze na dan 31.12.2021.g. iznose **1.749,64 kn**:

- Dospjele obveze za financijske rashode (usluge platnog prometa)	=	12,50 kn
Ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2021. g.	=	12,50 kn
- Nedospjele obveze za materijalne rashode (usluge telefona, računalne usluge, energija)	=	1.501,64 kn
- Nedospjele obveze za financijske rashode (bankarske usluge i usluge platnog prometa)	=	235,50 kn
Ukupno nedospjele obveze na dan 31.12.2021.g.	=	1.737,14 kn

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

1. OPĆINA BISTRA

1. Popis ugovornih odnosa i slično na dan 31.12.2021.g., a koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično)

- 1.1. - Po Rješenju o nasljeđivanju iza pokojne Marije Matun u 2019. g. dobivena su novčana sredstva na tekućem računu kod Zagrebačke banke u neutvrđenom iznosu. Na naše traženje Zagrebačka banka do danas nije dostavila podatke o iznosu sredstava na navedenom računu.
- 1.2. - Po Rješenju o nasljeđivanju iza pok. Nike Novokmeta iz Gornje Bistre, Dedinjska ul. 17, nasljeđena su potraživanja prema ZET-u d.o.o. s osnova neisplaćene plaće, potraživanja prema OTP banci d.d. po računima u neutvrđenom iznosu, te prema Raiffeisenbank Austria d.d. po računu također u neutvrđenom iznosu. Do dana 31.12.2021. godine Općini Bistra nisu isplaćena nikakva sredstva po osnovi navedenih potraživanja. Nasljeđene su i nekretnine i to k.č.br. 3068 za koje će se provesti procjena vrijednosti te će se iste upisati u imovinu Općine Bistra.
- 1.3. - Po Rješenju o nasljeđivanju iza pok. Švec Josipa iz Gornje Bistre, Lovačka 2, nasljeđena su potraživanja prema Privrednoj banci Zagreb d.d. po računu u neutvrđenom iznosu. Do dana 31.12.2021. godine Općini Bistra nisu isplaćena nikakva sredstva po osnovi navedenog potraživanja. Nasljeđene su i nekretnine i to k.č.br. 145/3, 115/14 u cijelosti, te nekretnine k.č.br. 2890, 811, 2857, 2858, 2859, i 2860 u suvlasničkim udjelima za koje će se provesti procjena vrijednosti te će se iste upisati u imovinu Općine Bistra.
- 1.4. - Po Rješenju o nasljeđivanju iza pok. Šimunić Josipa iz Gornje Bistre, Mirka Štreka 17, nasljeđena su potraživanja prema Centru za socijalnu skrb Zatrešić, a koja se odnose na neisplaćenu osobnu invalidninu, potraživanja prema Privrednoj banci Zagreb d.d. i Zagrebačkoj banci d.d. po tekućim, deviznim i štednim računima te je nasljeđeno motorno vozilo marke Chrysler 300 M C-139817. Do dana 31.12.2021. godine Općini Bistra nisu isplaćena nikakva sredstva po osnovi navedenih potraživanja. Nasljeđenoj pokretnini procjenit će se vrijednost te će se ista upisati u imovinu Općine Bistra.
- 1.5. - Po Rješenju o nasljeđivanju iza pok. Đurkinjak Barice iz Jakovlja, Zagrebačka 31, nasljeđeno je potraživanje prema Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. po računu u neutvrđenom iznosu. Do dana 31.12.2021. godine Općini Bistra nisu isplaćena nikakva sredstva po osnovi navedenog potraživanja. Nasljeđene su i nekretnine i to k.č.br. 1033, 4285, 4286, 4307, 2664/48, 4277, 4298, 1033/3, 2664/48, 4211, 4277, 4285, 4286, 4298, 4301 i 4307 u raznim suvlasničkim udjelima za koje će se provesti procjena vrijednosti te će se iste upisati u imovinu Općine Bistra.
- 1.6. - Po Rješenju o nasljeđivanju iza pokojnog Škrilin Batina Mirka, Gorska 14, Gornja Bistra Općina Bistra je naslijedila nekretnine na kojima je uknjiženo založno parvo u korist

Republike Hrvatske na temelju ovršnog rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, radi osiguranja novčane tražbine u ukupnom iznosu od 306.363,86 kuna (glavnica 175.485,59 kuna i kamata 130.878,27 kuna).

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

2. Popis sudskih sporova u tijeku na dan 31.12.2021.g.:

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

2. DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

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

1.1. Tabela danih i primljenih jamstva/ instrumenata osiguranja na dan 31.12.2021.g.:

Red.br.	Datum primljenog jamstva	Instrument osiguranja	Iznos primljenog jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
1.	25.12.2019.	Bjanko zadužnica	100.000,00 kn	Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – Energetska obnova	Ugovor o izvođenju radova	23.12.2024.
2.	07.08.2020.	Bjanko zadužnica	100.000,00 kn	Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – Rekonstrukcija I dogradnja	Ugovor o izvođenju radova	31.07.2025.
3.	07.08.2020.	Bjanko zadužnica	100.000,00 kn	Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – rekonstrukcija I dogradnja	Ugovor o izvođenju radova	31.07.2025.

2. Popis sudskih sporova u tijeku na dan 31.12.2021.g. :

2.1. Dječji vrtić Kapljica nema sudskih sporova u tijeku.

3. OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA

1. Popis ugovornih odnosa i slično na dan 31.12.2021. g., a koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično)

1.1. Općinska Knjižnica Bistra nema ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina.

2. Popis sudskih sporova u tijeku na dan 31.12.2021.g.:

2.1 Općinska Knjižnica Bistra nema sudskih sporova u tijeku.

Općinski načelnik
Danijel Drviš