

# OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BISTRA ZA 2018. GODINU

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15 ) i članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( Narodne novine 24/13, 102/17 ) donosimo obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bistra za razdoblje od 01.01. – 30.06.2018. godine.

Proračun Općine Bistra za 2018. godinu donesen je na 5. sjednici Općinskog vijeća održanoj 21.12.2017. godine.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bistra za 2018. godinu prikazuje se prema Proračunu Općine Bistra za 2018. godinu odnesenom na 5. sjednici Općinskog vijeća održanoj 21.12.2017. godine.

## I. OPĆI DIO

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bistra za 2018. 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.

### RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi ostvareni u razdoblju od 01.01.-30.06.2018. godine iznose 11.124.091,76 kn što je 25,14 % u odnosu na planirane prihode u 2018.g., a u odnosu na izvršenje prethodne 2017. godine 113,68 %.

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 9.347.008,24 kn što je 139,47 % u odnosu na izvršenje rashoda poslovanja u 2017.g. kada je izvršeno 6.701.906,45 kn. U odnosu na planirane rashode poslovanja izvršenje iznosi 44,06 %.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 293.524,60 kn što je 15,14 % u odnosu na izvršenje 2017. godine kada je izvršeno 1.938.371,69 kn, a u odnosu na planirane rashode izvršeno je 1,06 %.

Ukupni rashodi u razdoblju od 01.01. – 30.06.2018. godine izvršeni su u iznosu od 9.640.532,84 kn što je 111,58 % u odnosu na 2017.g. kada je izvršeno 8.640.278,14 kn, a u odnosu na planirane rashode izvršenje je 19,71 %.

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2018. godine ostvaren je višak prihoda u iznosu od 1.483.558,92 kn. Realizirani višak iz prethodnih godina iznosi 1.378.430,37 kn, te ukupno ostvareni rezultat u razdoblju od 01.01. – 30.06.2018. godine iznosi 2.861.989,29 kn.

## RAČUN ZADUŽIVANJA (FINANCIRANJA)

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2018.g. Općina Bistra se nije zaduživala.

### REALIZACIJA PRORAČUNA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Izvori financiranja						
				Prihod od kazni za nezakonito izgrađene zgrade	Prihod od komunalne naknade	Prihod od komunalnog doprinosa	Prihod od grobne naknade	Prihod od plinskih ug.	Prihod od šumskog doprinosa	Pomoći
Općina Bistra	136.860,06	516.467,81	174.026,18	-8.277,39	54.499,72	922.287,30	2.800,00	25.669,00	19.000,72	906.517,74
Dječji vrtić Kapljica	29.981,47 ( 367 )	19.711,16								
Općinska Knjižnica Bistra	547,34 ( 367 )	5.870,67								16.556,32

U tablici je dan pregled realizacije proračuna u razdoblju od 01.01. – 30.06.2018. po izvorima financiranja.

Dječji vrtić Kapljica - nerealizirani višak iz 2017.g. iz izvora vlastitih sredstava u iznosu 34.422,09 kn  
- manjak iz 2017.g. za rashode poslovanja u iznosu 43.114,28 kn.

Općinska knjižnica Bistra – realiziran višak iz 2017.g. iz izvora vlastitih prihoda u iznosu 3.000,00 kn.  
-manjak iz 2017.g. za rashode poslovanja u iznosu 1.017,91 kn.

### PRIHODI

U strukturi ukupnih prihoda vidljivo je da su **prihodi poslovanja** ostvareni u iznosu od 11.124.091,76 kn što je 25,14 % od planiranog, a u odnosu na ostvarene prihode 2017. godine 113,68 %.

Prihodi od poreza u prvih 6 mjeseci 2018. godine ostvareni su u iznosu 6.319.417,27 kn što je 41,04 % od planiranih prihoda i 101,95 % od izvršenih prihoda od poreza u isto razdoblje prošle godine. Prihodi od poreza ( porez i prerez na dohodak, porez na imovinu, porez na robe i usluge, i ostali prihodi od poreza ) ostvareni su u većem iznosu u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a najveće povećanje se odnosi na porez na promet nekretnina koji je izvršen sa 235,43 % u odnosu na prošlu godinu.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu 1.615.177,24 kn što je 7,0 % od planiranih prihoda i 111,83 % od ostvarenih prihoda u 2017. godini. Odnose se na tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna ( kompenzacijske mjere i financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj na brdsko-planinskih područja ).

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - planirana sredstva nisu ostvarena.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 663.886,63 kn što je 119,60 % u odnosu na planirane prihode za prvih 6 mjeseci 2018.g. i 181,81 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. To su prihodi od zateznih kamata, prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine, naknade za koncesije i naknade za korištenje nefinancijske imovine ( prema ugovoru Hrvatski telekom d.d. plaća naknadu za pristup i korištenje kabelaške kanalizacije i naknadu za pravo služnosti ).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu od 2.335.314,76 kn što je u odnosu na planirano 51,81 % i 154,52 % u odnosu na ostvarene prihode iz 2017.g. Povećanje se odnosi na ostale nespomenute prihode ( u 2018.g. su u proračunu planirani prihodi od proračunskog korisnika Dječji vrtić Kapljica za uplate korisnika vrtića koji su prije bili kod proračunskog korisnika na izvoru Opći prihodi i primici, a 2018.g. su stavljeni kao prihodi za posebne namjene, te kao takav izvor ulaze u planirani proračun Općine Bistra ). U odnosu na prošlu godinu povećani su prihodi od komunalnog doprinosa ( zbog legalizacije nezakonito izgrađenih objekata ).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 187.563,10 kn što je 25,91 % od planiranog iznosa i 70,59 % od ostvarenih prihoda 2017. godine. U odnosu na 2017.g. u prvih 6 mjeseci 2018.g. prihod je smanjen jer su 2017.g. naplaćena dugovanja iz 2016.g. prema Ugovoru o održavanju ceste Gornja Bistra – Crveni spust, koji je sklopljen sa Hrvatskim šumama, Gradom Zagrebom i Zagrebačkom županijom.

Prihodi od kazni, upravne mjere i ostali prihodi izvršeni su u iznosu od 2.732,76 kn, a odnose se na troškove ovrha koji su prošle godine bili planirani na kontu 6526 Ostali prihodi za posebne namjene.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, planirani u iznosu od 100.000,00 kn, nisu ostvareni u razdoblju od 01.01. – 30.06.2018.g.

## **RASHODI**

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2018.g. **rashodi poslovanja** su izvršeni u ukupnom iznosu od 9.347.008,24 kn ili 44,06 % od plana za 2018.g. i 139,47 % od izvršenih rashoda za isto razdoblje prošle godine.

Za rashode za zaposlene u prvih 6 mjeseci 2018.g. izvršeno je 2.600.734,52 kn što je u odnosu na plan 49,23 %, a indeks izvršenja za isto razdoblje prošle godine 137,90 %. Rashodi za zaposlene odnose se na 13 zaposlenih djelatnika, te 2 djelatnika na javnom radu u Općini Bistra i 2 proračunska korisnika: Dječji vrtić Kapljica i Općinska knjižnica Bistra. Dječji vrtić Kapljica ima 30 zaposlenih djelatnika, a Općinska knjižnica Bistra ima 2 djelatnice. Povećanje se odnosi na proračunskog korisnika Dječji vrtić Kapljica ( zapošljavanje na određeno vrijeme zbog bolovanja djelatnika ), te na Općinu Bistra ( zapošljavanje 2 djelatnika na određeno vrijeme na javnom radu ).

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 4.155.059,89 kn odnosno 41,73 % prema planu za 2018.g. i 139,00 % prema izvršenju 2017. godine. Materijalni rashodi se odnose na naknade troškova zaposlenima ( naknade za prijevoz, službena putovanja i stručna usavršavanja), rashode za materijal i energiju ( uredski materijal, energija, sitni inventar i materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, službena i radna odjeća i obuća ), rashode za usluge ( usluge telefona i pošte, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, računalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja ), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja ( naknade vijećnicima, članovima mjesnih odbora, premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade ).

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 97.620,14 kn odnosno 44,03 % planiranih sredstava 2018.g. i 161,24 % prema izvršenim rashodima 2017.godine. Financijski rashodi odnose se na otplate kamata na kredite, bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode.

Subvencije su izvršene u iznosu 300.000,00 kn odnosno prema planu za 2018.g. sa 86,96 % i 8339,26 % prema izvršenju za isto razdoblje 2017. godine.

Subvencije se odnose na subvenciju trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Bistra "Vodovod i odvodnja Bistra d.o.o." za održivost postojeće cijene vode u iznosu od 300.000,00.

Pomoći unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu 28.834,87 kn odnosno prema planu za 2018. godinu 29,27 %, a prema izvršenju rashoda za 2017.g. 247,33 %. Pomoći se odnose na tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ( Osnovnoj školi Bistra za natjecanja, školu plivanja, kapitalna ulaganja za dogradnju i opremanje škole).

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu 1.068.993,84 kn odnosno sa 45,30 % prema planu za 2018.g. i 120,03 % u odnosu na izvršenje 2017. godine. Navedene naknade odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu ( jednokratne pomoći socijalno ugroženim osobama i obiteljima, naknade za novorođenu djecu, stipendije i školarine ) i pomoći u naravi, sufinanciranje cijene prijevoza, troškovi stanovanja i dr.

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu 1.095.764,98 kn odnosno sa 37,13 % prema planiranim sredstvima za 2018.g., a u odnosu na izvršenje 2017.g. 127,37 %. Ostali rashodi odnose se na tekuće donacije političkim strankama, donacije korisnicima u kulturi (udrugama), sportu (Sportskoj zajednici Bistra), donacije udrugama u gospodarstvu, udrugama za socijalnu skrb i zdravstvo, udrugama za protupožarnu zaštitu, te kapitalne pomoći za vodno-komunalne projekte aglomeracije Zaprešić komunalnom poduzeću "Vodovod i odvodnja Zaprešić d.o.o.", kapitalne pomoći trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Bistra "Vodovod i odvodnja Bistra d.o.o." za izgradnju vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava ).

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** izvršeni su u iznosu 293.524,60 kn odnosno sa 1,06 % u odnosu na planirana sredstva u 2018.g. i 15,14 % prema izvršenju 2017. godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na izgradnju građevinskih objekata u iznosu od 45.750,00 kn, postrojenja i opremu u iznosu 71.454,20 kn, nabavu knjiga u iznosu od 58.082,90 kn i nematerijalnu proizvedenu imovinu ( izrada projekte dokumentacije ) u iznosu od 118.237,50 kn.

## 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 Jedinствeni upravni odjel.

#### **RAZDJEL 1. – OPĆINSKO VIJEĆE**

##### GLAVA 1 – OPĆINSKO VIJEĆE

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2018.g. izvršeni su rashodi u iznosu 59.727,42 kn, što je 37,50 % od planiranih sredstava 2018. godine.

#### **RAZDJEL 2. – OPĆINSKI NAČELNIK**

##### GLAVA 1 – OPĆINSKI NAČELNIK

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2018.g. izvršeni su rashodi u iznosu 391.708,06 kn, što je 46,09 % u odnosu na planirana sredstva za 2018. godinu.

#### **RAZDJEL 3. – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Izvršeni su rashodi u iznosu 9.189.097,36 kn što je 19,18 % planiranih sredstava za 2018. godinu.

Razdjel 3. Jedinstveni upravni odjel podijeljen je na 4 glave :  
GLAVA 1 – Jedinstveni upravni odjel - stručne službe Općine  
GLAVA 2 – Dječji vrtić Kapljica – proračunski korisnik Općine Bistra  
GLAVA 3 – Općinska Knjižnica Bistra – proračunski korisnik Općine Bistra  
GLAVA 4 – Mjesni odbori – Mjesni odbor Bukovje Bistransko, Mjesni odbor Donja Bistra,  
Mjesni odbor Gornja Bistra, Mjesni odbor Novaki Bistranski, Mjesni odbor  
Oborovo Bistransko i Mjesni odbor Poljanica Bistranska.

#### GLAVA 1 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

U odnosu na plan za 2018. godinu rashodi su izvršeni sa 18,01 %, u iznosu 6.543.724,93 kn.

#### GLAVA 2 - VRTIĆ

U odnosu na plan za 2018. godinu rashodi su izvršeni sa 19,61 %, u iznosu 1.967.469,48 kn.

#### GLAVA 3 - KNJIŽNICA

U odnosu na plan za 2018. godinu rashodi su izvršeni sa 42,02 %, u iznosu 174.006,51 kn.

#### GLAVA 4 – MJESNI ODBORI

U odnosu na plan za 2018. godinu rashodi su izvršeni sa 45,13 %, u iznosu 503.896,44 kn.

### **III. IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE BISTRA 2018. – 2020. ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2018.**

Izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01. – 30.06.2018. godine prikazuje se prema Planu razvojnih programa Općine Bistra za razdoblje od 2018. - 2020. godine ( Službeni glasnik Općine Bistra br. 6/2017 ).

Prema Cilju 1. Poboljšanje infrastrukture i kvalitete života, izvršenje za razdoblje 01.01.-30.6.2018.g. iznosi 5.780.316,52 kn što je 18,19 % od planiranih sredstava prema navedenom cilju.

Prema Cilju 2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, izvršenje za razdoblje 01.01.-30.6.2018.g. iznosi 358.990,00 kn što je 56,09 % od planiranih sredstava prema navedenom cilju.

Prema Cilju 3. Zaštita okoliša i prepoznatljivost kulturne baštine izvršenje za razdoblje 01.01.-30.6.2018.g. iznosi 488.140,81 kn što je 9,46 % od planiranih sredstava prema navedenom cilju.

Ukupno izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01. – 30.06.2018. godine iznosi 6.624.447,33 kn što je 17,63 % od planiranih sredstava u 2018. godini.

### **IV. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

U razdoblju od 01.01.- 30.06.2018.g. Općina Bistra se nije zaduživala.

U tabeli je dan pregled otplate kredita primljenog od HBOR-a 2007. godine za rekonstrukciju društvenog doma u Poljanici Bistranskoj u iznosu od 1.000.000,00 kn, i primljenog kredita 2008. godine za izgradnju pješačkog pločnika u iznosu od 2.481.582,81 kn.

Davatelj kredita	Namjena kredita	Iznos kredita	Stanje kredita 1.1.	Otplata glavnice	Stanje kredita 30.06.	Otplata kamata	Datum primanja kredita	Datum dospjeća kredita
HBOR	Rekonstrukcija društvenog doma u Poljanici	1.000.000,00 kn	436.617,12 kn	42.543,76 kn	394.073,36 kn	5.699,80 kn	4.12.2007.	31.05.2023.
HBOR	Izgradnja pješačkog pločnika	2.481.582,81 kn	1.410.613,10 kn	105.011,48 kn	1.305.601,62 kn	17.996,29 kn	4.11.2008.	31.11.2024.
<b>UKUPNO</b>		<b>3.481.582,81 kn</b>	<b>1.847.230,22 kn</b>	<b>147.555,24 kn</b>	<b>1.699.674,98 kn</b>	<b>23.696,17 kn</b>		

## V. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE

Prema Odluci Općinskog načelnika KLASA: 053-01/18-01/08, URBROJ: 238/02-02-18-02 od 16.03.2018.g. Gradu Hrvatska Kostajnica je isplaćena financijska pomoć za sanaciju štete nastale elementarnom nepogodom te pomoć stradalima u iznosu od 10.000,00 kn.

Sredstva su isplaćena dana 16.03.2018.g. iz sredstava Proračunske pričuve planiranima na poziciji R010-1.

## VI. IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2018. godine Općina Bistra nije davala niti primala jamstva.

Sukladno članku 90. stavak 1. i 4. Zakona o proračunu ( Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15 ), Općinsko vijeće Općine Bistra je na sjednici održanoj 06. ožujka 2018. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o., čiji je osnivač Općina Bistra i u njenom je u 100 %-tnom vlasništvu, za zaduživanje dugoročnim kreditom za nabavu samohodnog bagera , te je 12.03.2018. godine o tome obaviješteno Ministarstvo financija i dostavljena dokumentacija:

1. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o.
2. Potvrda Komunalnog gospodarstva Bistra d.o.o. kojom se potvrđuje da poslovnu godinu 2017. nije završilo u gubitku.
3. Preslika Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu o upisu u sudski registar ( zadnja izmjena ) – kao dokaz da se Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o. ne zadužuje u razdoblju od dvije godine od dana upisa u sudski registar.
4. Preslika solemnizirane Izjave o osnivanju Komunalnog gospodarstva Bistra d.o.o. – kao dokaz da je Općina Bistra osnivač Komunalnog gospodarstva Bistra d.o.o.

## 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 1 – OPĆINSKO VIJEĆE**

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima :

- Program: Program rada predstavničkog tijela – 59.727,42 kn – 37,50 %
  - o Aktivnost: Redovni rad Općinskog vijeća i političkih stranaka – 59.727,42 kn – 50,08 %
  - o Aktivnost: Obilježavanje Dana Općine – 0,00

#### **RAZDJEL 2 – OPĆINSKI NAČELNIK**

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- o Program: Program rada općinskog načelnika – 294.857,47 kn – 47,76 %
  - o Aktivnost: Redovni rad Općinskog načelnika – 284.857,47 kn – 48,50 %
  - o Aktivnost: Proračunska pričuva – 10.000,00 kn – 33,33 %
- o Program: Pokroviteljstva i obljetnice – 83.946,87 kn – 39,97 %
  - o Aktivnost: Obilježavanje Dana Bistre – 83.946,87 kn – 59,96 %
  - o Aktivnost: Pokroviteljstvo-0,00
  - o Aktivnost: Suveniri – 0,00
  - o Aktivnost: Manifestacije – 0,00.
- o Program: Svjetski skijaški kup “Snježna kraljica” – 12.903,72 kn – 57,35 %
  - o Aktivnost: Svjetski skijaški kup “Snježna kraljica” – 12.903,72 kn -57,35 %

#### **RAZDJEL 3 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- o Program: Program rada Jedinštenog upravnog odjela – 1.550.616,09 kn – 53,95 %
  - o Aktivnost: Promidžba i informiranje – 51.579,59 kn – 46,89 %
  - o Aktivnost: Rashodi za zaposlene, materijalni i financ. rashodi – 1.499.036,50 kn – 54,23 %
  - o Aktivnost: Izbori: - 0,00
- o Program: Krediti i zajmovi – 23.696,17kn – 47,39 %
  - o Aktivnost: Otplate kredita – 23.696,17 kn – 47,39 %
- o Program: Predškolski odgoj –25.050,00 kn – 91,09 % ( za vrtiće čiji vlasnik nije Općina Bistra )
  - o Aktivnost: Sufinanciranje troškova ostalih dječjih vrtića – 25.050,00 kn – 91,09 %
- o Program: Osnovnoškolsko obrazovanje – 32.686,87 kn – 31,58 %
  - o Aktivnost: Osnovni program osnovnoškolskog obrazovanja – 3.852,00 kn – 77,04 %
  - o Aktivnost: Dodatni program osnovnoškolskog obrazovanja – 18.101,00 kn – 23,06 %
  - o Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje – 10.733,87 kn – 53,67 %
- o Program: Kultura i sakralna baština – 163.613,50 kn – 6,88 %
  - o Aktivnost: Njegovanje sakralne baštine – 60.000,00 kn – 35,29 %
  - o Aktivnost: Donacije udrugama za njegovanje kulturne baštine – 102.000,00 kn – 52,31 %
  - o Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 1.613,50 kn – 80,68 %
  - o Kapitalni projekt: Izgradnja kapelice i raspela – 0,00
  - o Kapitalni projekt: Eko muzej Bistra – 0

- Kapitalni projekt: Ljetna pozornica - 0
- Kapitalni projekt: Spomenici – 0,00
- Kapitalni projekt: Uređenje tradicijskog ruralnog centra - križište starih trgovačkih puteva – 0
- Program: Razvoj sporta i rekreacije –363.000,00 kn –4,33 %
  - Aktivnost: Donacije sportskim društvima –318.000,00 kn –50,00 %
  - Kapitalni projekt: Sportska dvorana u sklopu Sportskog centra Bistra – 0
  - Kapitalni projekt: Pustolovni dječji park – igraonica u prirodi – 45.000,00 kn – 20,22 %
- Program: Socijalna skrb i zdravstvena zaštita – 1.108.465,84 kn – 42,48 %
  - Aktivnost: Pomoć obiteljima, kućanstvima i humanitarnim organizacijama- 1.054.809,17 kn – 44,63 %
  - Aktivnost: Donacije udrugama u socijalnoj skrbi I zdravstvenoj zaštiti – 24.833,33 - 41,39 %
  - Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 1.613,51 kn – 80,68 %
  - Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija – 4.401,51 kn – 3,01 %
  - Aktivnost: Udruga za zaštitu životinja “Šapica” – 16.633,32 – 59,40 %
  - Aktivnost: Program rada Vijeća za prevenciju – 6.175,00 kn –61,75 %
- Program: Sufinanciranje zapošljavanja u komunalnim javnim radovima – 32.061,83 kn
  - Aktivnost: Plaće i ostali rashodi za zaposlene – 32.061,83 kn
- Program: Izgradnja komunalne infrastrukture – 331.614,72 kn – 3,07 %
  - Kapitalni projekt: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Peščenka u Općini Bistra-0
  - Kapitalni projekt: Izgradnja vodoopskrbnog sustava – 249.362,47 kn – 49,87 %
  - Kapitalni projekt: Izgradnja sustava plinofikacije – 0,00
  - Kapitalni projekt: Izgradnja groblja – 0,00
  - Kapitalni projekt: Izgradnja sustava otpadnih voda – 82.252,25 kn – 7,63 %
  - Kapitalni projekt: Izgradnja oborinske odvodnje i pješačkih staza – 0,00
  - Kapitalni projekt: Izgradnja Gospodarske zone Bistra – 0,00
- Program: Održavanje komunalne infrastrukture –2.101.166,36 kn – 45,80 %
  - Aktivnost: Održavanje općinskih cesta i javnih površina – 1.593.220,94 kn – 54,39 %
  - Aktivnost: Održavanje javne rasvjete – 507.945,42 kn – 55,94 %
  - Aktivnost: Asfaltiranje općinskih cesta i javnih površina –0,00
- Program: Zaštita okoliša – 0,00
  - Kapitalni projekt: Vodno-komunalni projekti aglomeracije Zaprešić - 0,00
  - Kapitalni projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta – 0,00
  - Kapitalni projekt: Gospodarenje otpadom – 0,00
- Program: Upravljanje imovinom – 134.315,04 kn – 20,41 %
  - Aktivnost: Održavanje objekata i zgrada – 62.501,82 kn – 18,38 %
  - Aktivnost: Održavanje postrojenja i opreme – 7.871,52 kn – 20,71 %
  - Aktivnost: Ulaganje u opremu općine – 63.941,70 kn – 22,84 %
- Program: Prostorno uređenje i izgradnja općine – 122.585,00 kn – 17,77 %
  - Aktivnost: Geodetska snimanja – 45.585,00 kn – 18,23 %
  - Kapitalni projekt: Legalizacija objekata u vlasništvu Općine – 7.500,00 kn – 37,50 %
  - Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u prostorno-plansku dokumentaciju – 23.750,00 kn – 47,50 %
  - Kapitalni projekt: Izgradnja općinskog centra – 0
  - Kapitalni projekt: Zemljište – 0,00
  - Kapitalni projekt: Dječje igralište u Poljanici Bistranskoj – 0
  - Kapitalni projekt: Izgradnja bunara – 45.750,00 kn – 228,75 %
- Program: Jačanje gospodarstva i potpora poljoprivredi – 36.853,51 kn – 12,62 %
  - Aktivnost: Poticajne mjere u poljoprivredi – 0,00
  - Aktivnost: Razvoj gospodarstva – 15.240,00 kn – 60,96 %
  - Aktivnost: Donacije udrugama u gospodarstvu – 20.000,00 – 50,00 %
  - Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 1.613,51 kn – 80,68 %
  - Kapitalni projekt: Tržnica - 0
- Program: Subvencije trgovačkim društvima – 300.000,00 kn – 100 %

- Aktivnost: Subvencije trgovačkim društvima -300.000,00 kn – 100 %
- Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja – 218.000,00 kn – 46,68 %
  - Aktivnost: Civilna zaštita – 16.000,00 kn – 32,00 %
  - Aktivnost: Zaštita i spašavanje – 0,00
  - Aktivnost: Protupožarna zaštita – 202.000,00 kn – 49,27 %

### **GLAVA 1 – VRTIĆ**

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- Program: Dječji vrtić Kapljica - 1.967.469,48 kn – 19,61 %
  - Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kapljica – 1.954.969,48 kn – 45,23 %
  - Kapitalni projekt: Dječji vrtić u Poljanici, rekonstrukcija i dogradnja – 0,00
  - Kapitalni projekt: Projekt rekonstrukcije zgrade – izmjena stolarije – 12.500,00 kn – 15,63 %
  - Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u opremu vrtića – 0,00
  - Kapitalni projekt: Adaptacija sanitarnog čvora 2 – 0,00
  - Kapitalni projekt: Adaptacija hodnika – 0,00
  - Tekući projekt: uređenje dječjeg igrališta – 0,00

### **GLAVA 2 – KNJIŽNICA**

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- Program: Općinska Knjižnica Bistra – 174.006,51 kn – 42,02 %
  - Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Općinske knjižnice Bistra – 106.048,61 kn – 94,61 %
  - Kapitalni projekt: kapitalna ulaganja u opremu I knjige – 67.957,90 kn 38,29 %

### **GLAVA 3 – MJESNI ODBORI**

Rashodi su izvršeni prema programima i aktivnostima:

- Program: Redovni rad Mjesnih odbora – 71.562,60 kn – 39,87 %
  - Aktivnost: Redovna djelatnost MO Bukovje – 10.711,10 kn – 47,60 %
  - Aktivnost: Redovna djelatnost MO Donja Bistra – 11.684,84 kn – 36,52 %
  - Aktivnost: Redovna djelatnost MO Gornja Bistra – 16.285,17 kn – 42,86 %
  - Aktivnost: Redovna djelatnost MO Novaki – 9.511,83 kn – 35,23 %
  - Aktivnost: Redovna djelatnost MO Oborovo - 10.711,09 kn – 33,47 %
  - Aktivnost: Redovna djelatnost MO Poljanica – 12.658,57 kn – 45,21 %
- Program: Održavanje komunalne infrastrukture – 432.333,84 kn – 46,14 %
  - Aktivnost: Održavanje općinskih cesta i javnih površina – 432.333,84 kn – 46,14 %.

## **STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

Ukupna potraživanja Općine Bistra na dan 30.06.2018. iznose 5.444.016,07 kn, od toga:

Potraživanja od zaposlenih	77,17 kn
Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	73,44 kn
Ostala potraživanja	48.265,38 kn
Dionice i udjeli u glavnici	584.255,00 kn
Potraživanja za poreze	375.250,75 kn
Potraživanja za prihode od financijske imovine	238.096,91 kn
Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine ( legalizacija – kazne, Hrvatske šume, Grad Zagreb, Zagrebačka županija )	984.444,95 kn
Potraživanja za komunalni doprinos	764.779,72 kn
Potraživanja od građana za grobnu naknadu	161.576,06 kn

Potraživanja od građana za potrošnju vode	107.869,92 kn
Potraživanja od građana za naknadu za plin	55.715,76 kn
Potraživanja od građana za komunalnu naknadu	1.244.640,46 kn
Potraživanja od građana za naknadu za uređenje voda	856.242,79 kn
Potraživanja za kazne	22.727,76 kn

Poduzete mjere za naplatu nenaplaćenih, dospjelih potraživanja ( broj obveznika ):

-opomene:

- najam poslovnih prostora - 9
- naknada za legalizaciju nezakonito izgrađenih objekata - 6

### **STANJE OBVEZA NA DAN 30.06.2018.g.**

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja na dan 01.01.2018. godine iznosio je 2.565.876,94,00 kn.

Povećanje obveza u razdoblju od 01.01. – 30.06.2018. godine iznosilo je 5.497.379,34 kn, dok su podmirene obveze iznosile 5.965.073,44 kn.

Stanje obveza na dan 30.06.2018.g. iznosio je 2.098.182,84 kn.

Stanje dospjelih obveza na dan 30.06.2018.g. iznosi 129.882,75 kn, a odnose se na:

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 2.336,00 kn
- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. – 114.413,94 kn
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ( Dj. Vrtić Kapljica ) – 13.132,81 kn

Stanje nedospjelih obveza na dan 30.06.2018.g. iznosi 1.968.300,09 kn, a odnose se na :

- Obveze za materijalne rashode – 21.739,81 kn
- Obveze za financijske rashode – 2.872,50 kn
- Obveze za naknade građanima I kućanstvima – 5.455,86 kn
- Ostale tekuće obveze – 174.814,94 kn
- Obveze za nabavu nematerijalne imovine – 1.000,00 kn
- Obveze za kredite – 1.699.674,98 kn
- Obveze za obračunate rashode koji nisu fakturirane, a terete buduće razdoblje – 62.742,00 kn.

**Općinski načelnik  
Krešimir Gulić**