



REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA MARIJA BISTRICA

KLASA: 400-06/20-01/1

URBROJ: 2140-22-02-22-48

Marija Bistrica, 26. svibnja 2022. god.

## OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2021. GODINU

Temeljem članka 89. stavak 2. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 16. stavak 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), Načelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 31. svibnja tekuće godine za 2021. godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Marija Bistrica sadrži propisane dijelove iz članka 4. Pravilnika, i to:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Financiranje javnih izdataka tijekom 2021. godine ostvareno je temeljem slijedećih financijskih dokumenata:

- 15.12.2020. na 28. sjednici Općinskog vijeća (saziv 2017/21) donesen je Proračun Općine Marija Bistrica za 2021. godinu
- 30.03.2021. na 30. sjednici Općinskog vijeća (saziv 2017/21) donesena je I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Marija Bistrica za 2021. godinu
- 06.07.2021. na 2. sjednici Općinskog vijeća (saziv 2021/25) donesena je II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Marija Bistrica za 2021. godinu
- 13.12.2021. na 4. sjednici Općinskog vijeća (saziv 2021/25) donesena je III. Izmjena i dopuna proračuna Općine Marija Bistrica za 2021. godinu.

Izgled i sastavni dijelovi općeg i posebnog dijela proračuna propisani su člankom 5. i 6. Pravilnika.

**Opći dio** proračuna sadrži izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji. Dakle, Račun prihoda i rashoda iskazan je na sljedeći način:

- Prihodi i rashodi prema **ekonomskoj klasifikaciji**
- Prihodi i rashodi prema **izvorima financiranja**
- Rashodi prema **funkcijskoj klasifikaciji**.

U **općem djela** proračuna vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primici s uključenim vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika u ukupnom iznosu 27.970.760,24 kune, a realizirani rashodi i izdaci od 27.242.427,52 kune te je ostvarena razlika u iznosu 728.332,72 kune (prihodi su u 2021. bili veći u odnosu na rashode). U usporedbi sa prethodnom godinom za isto razdoblje kada su ukupni prihodi iznosili 26.894.968,50 kn, ukupni prihodi proračuna u izvještajnom razdoblju zabilježili su međugodišnji rast od 4,00%.

**Posebni dio** proračuna sadrži izvršenje po **organizacijskoj i programskoj klasifikaciji**. Rashodi i izdaci raspoređeni su po programima, odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnosti, tekući i kapitalni projekti), a iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja potrebnim za njihovo provođenje. Financijski plan proračunskog korisnika čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a obuhvaćaju sve izvore financiranja.

Općina Marija Bistrica ima dva proračunska korisnika i to Dječji vrtić „Pušlek“ i Općinsku knjižnicu i čitaonicu Marija Bistrica. Temeljem članka 48. Zakona o proračunu propisana je obveza uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka koje ostvare proračunski korisnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u proračun nadležne jedinice. U namjenske prihode i primitke spadaju pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje imovine, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela. Odlukom o izvršavanju proračuna Općine Marija Bistrica za 2021. godinu propisano je izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda u proračun, no izuzeće ne isključuje obvezu planiranja navedenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u proračun Općine. Iz navedenog proizlazi da općina Marija Bistrica mora osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja namjenskih prihoda i primitaka i njihova korištenja. Znači da prihodi i rashodi proračunskih korisnika moraju biti uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Marija Bistrica.

Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su u *Računu prihoda i rashoda* plana proračuna, dok su u *Računu financiranja* navedeni primici i izdaci sve do zakonom propisane četvrte razine računskog plana.

Sukladno navedenom Pravilniku, u općem se dijelu proračuna daju podaci o izvršenju za isto izvještajno razdoblje prethodne godine (do četvrte razine), podaci iz aktualnog plana (III. Izmjene i dopune proračuna za 2021. god.) te podaci izvršenja za izvještajno razdoblje tekuće godine (također na četvrtoj razini računskog plana proračuna). Uz navedene podatke daju se i indeksi izvršenja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine i u odnosu na plan za proračunsku godinu.

U proračunu za 2021. godinu, uz prihode i rashode Općine Marija Bistrica prikazani su namjenski prihodi i rashodi proračunskih korisnika i to kako slijedi:

<b>Proračun Općine Marija Bistrica – razina 22</b>		
Prihodi	Rashodi	Razlika
23.912.402,31	23.186.827,41	725.574,90
<b>Proračunski korisnik Dječji vrtić „Pušlek“</b>		
Prihodi	Rashodi	Razlika
3.653.882,70	3.653.953,55	-70,85
<b>Proračunski korisnik Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica</b>		
404.475,23	401.646,56	2.828,67
<b>Ukupno izvršenje proračuna za 2021. godinu s proračunskim korisnicima</b>		
Prihodi	Rashodi	Razlika
<b>27.970.760,24</b>	<b>27.242.427,52</b>	<b>728.332,72</b>

## REZULTAT POSLOVANJA BEZ PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Prihodi proračuna bez proračunskih korisnika u razdoblju 01.01. do 31.12.2021. godine iznose 23.912.402,31 kn, a rashodi iznose 23.186.827,41 kn, stvorena je razlika u korist prihoda u iznosu od 725.574,90 kn.

Višak prihoda u 2021. godini umanjuje razliku iz prošlih godina kada je rezultat poslovanja iznosio 3.680.255,92 kn. Umanjenjem za višak prihoda Općine u 2021. godini (725.574,90 kn), rezultat poslovanja na dan 31.12.2021. godine iznosi 2.954.681,02 kn. Navedeni rezultat se umanjuje za korekcije na kontu 922 za iznos 101.428,11 kn te je konačni rezultat 2.853.252,94 kn.

Dobiveni rezultat poslovanja prenosi se u narednu godinu u kojoj će biti sanirani prihodima ostvarenim u narednim godinama.

Potrebno je napomenuti da su prihodi u proračunu za razdoblje 01.01.-31.12. prikazani prema stvarnim uplatama na žiro račun općine dok su rashodi prikazani prema primljenim ulaznim fakturama odnosno prema zaključenim ugovorima do 31.12.2021.

Ukupni prihodi Općine Marija Bistrica zajedno s proračunskom korisnicima Dječji vrtić Pušlek i Općinska knjižnica i čitaonica realizirani su u iznosu od 27.970.760,24 kuna ili 87% od plana.

Vrsta prihoda/primitaka	Planirano	Realizirano	% Ostvarenja
Prihodi poslovanja	27.724.465,04	24.423.766,44	88%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.000,00	36.858,19	123%
Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.214.000,00	3.399.331,13	81%
Vlastiti izvori	110.804,00	110.804,48	100%
<b>UKUPNO</b>	<b>32.079.269,04</b>	<b>27.970.760,24</b>	<b>87%</b>

Ukupni rashodi Općine Marija Bistrica zajedno s proračunskim korisnicima realizirani su u iznosu od 27.242.427,52 kuna ili 85% od plana.

Vrsta rashoda/izdataka	Planirano	Realizirano	% Ostvarenja
Rashodi poslovanja	17.872.211,06	16.078.738,09	90%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.031.266,02	9.097.833,44	101%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.570.059,96	2.065.855,99	58%
Vlastiti izvori	1.605.732,00	0,00	0%
<b>Ukupno</b>	<b>32.079.269,04</b>	<b>27.242.427,52</b>	<b>85%</b>

**Posebni dio** proračuna sadrži izvršenje po **organizacijskoj i programskoj klasifikaciji**. Rashodi i izdaci raspoređeni su po programima, odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnosti, tekući i kapitalni projekti), a iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja potrebnim za njihovo provođenje. Financijski plan proračunskog korisnika čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a obuhvaćaju sve izvore financiranja.

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci prikazuju se detaljnije.

Sukladno Pravilniku sastavlja se izvještaj po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji (unutar razdjela i glava proračuna prikazani su rashodi i izdaci po računima računskog plana-kontima, do četvrte razine).

## **PRIHODI I PRIMICI**

### **1. 1. Opći prihodi i primici (8.881.013,37 plan, realizacija 7.230.501,03 kn – 81,42%)**

Porez i prirez na dohodak planiran je u iznosu 8.036.013,37 kn, izvršenje iznosi 6.597.774,41 kn. Ukupno od poreza na dohodak u toku 2021. godine u proračun Općine je sjelo 8.544.617,24 kn, od toga je za proračunskog korisnika DV Pušlek izdvojeno 2.077.381,52 kn te za proračunskog korisnika Općinska knjižnica i čitaonica je izdvojeno 348.705,15kn.

Porez na kuće za odmor je planiran u iznosu 255.000,00 kn, realizirano je 232.106,59 kn.

Porez na korištenje javnih površina planiran je u iznosu od 70.000,00 kn a realizirano je 28.740,71 kn zbog smanjenih aktivnosti tijekom epidemioloških mjera.

Porez na promet nekretnina planiran je u iznosu od 350.000,00 kn a realizirano je 255.544,31 kn.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića planiran je u iznosu od 150.000,00 kn, realizirano je 108.206,84 kn.

Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke planiran je u iznosu 10.000,00 kn, realizirano je 1.200,00 kn (iako je porez ukinut 2017. g. ima još nenaplaćenih potraživanja koja su u postupku naplate te se očekuje prihod).

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju planirana su u iznosu 10.000,00 kn realizirana su u iznosu od 6.928,17 kn, a odnose se na kamate po ovrhama.

### **3.1. Vlastiti prihodi – općina (planirano 1.371.250,00 kn, realizirano 1.585.391,29 kn - 115,61%)**

Prihodi od obavljanja poslova vlastitih djelatnosti – VODA planirano 821.250,00 kn, ostvareno 1.022.731,17 kn. Povećanje je iz razloga što je krajem godine išao obračun vode, naplata se očekivala početkom 2022. god., a ostvarena je u 2021. god.

Prihodi od obavljanja poslova vlastitih djelatnosti – GROBLJE, planirano 550.000,00 kn, ostvareno 562.660,12 kn.

#### **4.1. Prihodi za posebne namjene (planirano 3.479.307,28, realizirano 3.565.849,73 kn – 102,49%)**

Naknada za koncesije je planirana u iznosu od 24.000,00 kn realizirana je u iznosu 18.000,00 kn. Četvrta rata naknade za koncesiju dimnjačara je fakturirana u 2021. godini i naplaćena je početkom 2022. god.

Prihodi od zakupa nekretnina planirani su u iznosu od 400.000,00 kn, a ostvareno je 302.480,63 kn. Zaduženja iz prosinca 2021. god. naplaćuju se u idućoj godini.

Ekološka renta je planirana u iznosu 450.000,00 kn, a realizirano je 490.879,53 kn. Zbog roka dospijeaća, Komunalac Konjščina d.o.o. platio je ranije nego je očekivano.

Tržni prostor planiran je prihod od 400.000,00 kn, a realizirano je 476.672,04 kn, kako su tijekom prosinca poslani i opomene za naknade tijekom prosinca je naplaćeno više nego što smo planirali ostvariti u 2021. godini.

Prihodi od parkiranja planirani su u iznosu od 550.000,00 kn, a realizirano je u iznosu od 622.302,51 kn. Ostvareno je više zbog održavanja adventa i klizališta koje ulazi i ovu stavku.

Prihodi od legalizacije objekata planirani su u iznosu od 70.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 50.184,09 kn.

Prihodi od prodaje državnih biljega planirani su u iznosu od 10.000,00 kn, realizirano je 1.991,96 kn.

Prihodi od boravišne pristojbe planirani su u iznosu od 34.607,28 kn, realizirano je 16.942,64 kn.

Ostali nespomenuti prihodi troškova ovrhe planirani su u iznosu od 30.000,00 kn, realizirano je 29.020,53 kn.

Doprinosi za šume planirani je prihod u iznosu od 23.000,00 kn, realizirano je 22.551,99 kn.

Ostali nespomenuti prihodi – ceste, planirano je 100.000,00 kn, realizirano je 61.455,00 kn.

Ostali nespomenuti prihodi – financiranje građana UPU – planirano je 50.000,00 kn, realizirano je 48.000,00 kn.

Prihodi od naknade za korištenje puteva HT – planirano je 180.000,00 kn a realizirano je 175.569,64 kn.

Ostali nespomenuti prihodi – planirano 140.000,00 kn, realizirano 144.838,87 kn. Odnosi se na dovoz pitke vode, spomeničku rentu, također tu je evidentiran povrat od ovrhe Croatia osiguranja nad Općinom zbog ošasne imovine koju je naslijedila Općina, kupoprodaja imovine – Hudek i Hanžek (kanal).

Prihod od komunalnog doprinosa planiran je u iznosu od 150.000,00 kn, realizirano je 102.826,69 kn.

Prihod od komunalne naknade planiran je u iznosu od 857.700,00 kn, a realizirano je 999.971,11 kn zbog poslanih opomena krajem godine.

Ostali nespomenuti prihodi – kazne prometno redarstvo – planirano 10.000,00 kn, realizirano 2.162,50 kn.

#### **5.1. Pomoći (planirani prihod 3.300.517,76 kn, realizirano 2.802.572,21 kn – 84,91%)**

Tekuće pomoći KZŽ – planirano 205.295,71 kn, realizirano 45.962,50 kn. Od KZŽ je prihodovano 13.412,50 kn za sanaciju posljedica potresa te 32.550,00 kn za ogrjevna drva koje je usmjereno za isplatu građanima koji su primatelji zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb, a griju se na drva. Očekivana je i pomoć u iznosu od 100.000,00 kn za nogostupe od Županije, ali nije ostvarena.

Kapitalne pomoći Ministarstvo graditeljstva planirane su u iznosu 360.000,00 kn, ostvareno je 359.036,00 kn. Primljeno je 109.036,00 kn za pješačke staze NC 2221 Globočec te 250.000,00 kn za sanaciju nerazvrstanih cesta.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – planirano 1.080.558,25 kn, realizirano 1.044.702,39 kn. Primljenih 561.070,09 kn dio je od 15% za sufinanciranje projekta izgradnje dječjeg vrtića koji se sufinancira od strane EU/Država/Općina. 297.242,45 kn je sufinanciranje, od strane Ministarstva regionalnog razvoja, općinskog udjela za projekt reciklažnog dvorišta. Ministarstvo regionalnog razvoja je sufinanciralo i općinski udio za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića te je uplaćen u iznosu od 186.389,85 kn.

Očekivana su i sredstva iz državnog proračuna za popločenje trga u iznosu od 7.325,00 kn te za rasvjetu na trgu u iznosu od 7.500,00 kn, ali u 2021. god. nisu ostvarena.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za novo groblje – planirano i realizirano 443.382,64 kn.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za reciklažno dvorište – planirano 412.000,00 kn realizirano 347.368,51 kn.

Kapitalne pomoći – Ministarstvo kulture – dizalo za Dom kulture – planirano 207.250,00 kn, realizirano 200.000,00 kn.

Tekuće pomoći Dječji vrtić 30.000,00 kn nije evidentirano jer je to prolazna stavka, to su sredstva koja su strogo namjenska te po primitku u proračun Općine usmjeravaju se prema vrtiću za didaktičke igračke i slično.

Tekuće pomoći HZZ – Planirano 172.000,00 kn, realizirano 86.914,01 kn. Povrat sredstava za dio plaća javnih radova isplaćen početkom 2022. godine.

Kapitalne pomoći Hrvatske vode planirano i realizirano 275.206,16 kn - namijenjeno za sanaciju klizišta.

## **5.2. Ostale pomoći – EU (planirano 6.950.564,63 kn, realizirano 5.691.898,73 kn – 81,89%)**

Kapitalne pomoći EU novo groblje i mrtvačnica - planirano je i realizirano 2.512.501,63 kn.

Kapitalne pomoći EU dječji vrtić – planirano je 4.304.638,00 kn, a realizirano je 3.179.397,10 kn. Očekivana je završna isplata nakon svih provedenih kontrola, ali nije realizirana, pa će isto biti u toku 2022. godine.

Kapitalna pomoć EU – rekonstrukcija Trga pape Ivana Pavla II planirano je 133.425,00 kn, ali sredstva u toku 2021. godine nisu pristigla, pa se očekuje u toku 2022. godine.

## **7.2. Prihod od prodaje nefinancijske imovine – stanovi – planirano 30.000,00 kn, a realizirano 36.858,19 kn.**

Prihod je veći od planiranog jer je, u toku prosinca kada su poslana opomene za otkup stanova, dio dospjelog dugovanja prema općini podmiren.

## **8.1. Namjenski primici od zaduživanja (planirano 3.814.000,00 kn, realizirano 2.999.331,13 kn – 78,64%)**

Primljeni kratkoročni kredit dječji vrtić planirano je 1.511.000,00 kn, realizirano 1.503.305,52 kn, sukladno situacijama.

Primljeni dugoročni kredit novo groblje i mrtvačnica planirano je 2.303.000,00 kn, a realizirano je 1.496.025,61 kn. Situacije koje su pristigle krajem godine ušle su u rashode, a plaćanje po njima provodi se po dospelosti te se sukladno tome traži primitak od banke za podmirenje

situacija. Tako da manjak primitaka od kredita nastao u 2021. godini će se pokriti u 2022. godini, kada se podmire situacije.

#### **PRORAČUNSKI KORISNIK – DJEČJI VRTIĆ PUŠLEK**

Ukupni prihodi i primici PK Dječji vrtić Pušlek planirani su na iznos 3.795.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 3.653.882,70 kn, odnosno 96,28%. Od toga:

- 1.5. Opći prihodi i primici iz proračuna - PK (planirano 2.148.771,00 kn, realizirano 2.077.381,52 kn – 96,67%
- 3.2. Vlastiti prihodi DV – planirano 3.000,00 kn, prihod nije realiziran.
- 4.4. Prihodi za posebne namjene vrtić – planirano 1.150.729,00 kn, realizirano 1.100.954,08 kn – 95,67%
- 5.5. Pomoći proračunskim korisnicima DV – planirano 72.500,00 kn, realizirano 57.785,00 kn – 79,70%
- 6.2. Donacije vrtić – planirano 20.000,00 kn, realizirano 17.762,10 kn – 88,81%
- 8.4. Namjenski primici od zaduživanja DV – planirano i realizirano 400.000,00 kn – 100%.

#### **PRORAČUNSKI KORISNIK – OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA**

Ukupni prihodi i primici PK Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica planirani su u iznosu od 457.616,00 kn, a realizirano je 404.475,23 kn – 88,39%. Od toga:

- 1.5. Opći prihodi i primici iz proračuna PK (planirano 398.000,00 kn, realizirano 348.705,15 kn)
- 3.3. Vlastiti prihodi knjižnica – planirano 6.180,00 kn, realizirano 2.500,00 kn – 40,45%
- 4.5. Prihodi za posebne namjene knjižnica – planirano 15.436,00 kn, realizirano 16.270,08 kn – 105,40%
- 5.6. Pomoć proračunskim korisnicima knjižnica – planirano 38.000,00 kn, realizirano 37.000,00 kn – 97,37%.

### **RASHODI PO PROGRAMIMA:**

#### **PROGRAM 1000: DONOŠENJE AKATA I MJETA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNICKOG IZVRŠNOG TIJELA I MJESNE SAMOUPRAVE (plan: 366.900,00 kn – realizacija 326.369,54 kn – 88,95%)**

- Naknada za rad načelnika planirano 150.000,00 kn, realizirano 123.324,48 kn (odnosi se na volontersku naknadu načelnika, troškove službenog puta i sl.)
- Reprezentacija za općinsko vijeće planirano 30.000,00 kn, realizirano 28.965,02 kn
- Ostali nespomenuti rashodi – održavanje skupa Iseljeništvu i domovina planirano 25.000,00 kn, realizirano 22.803,99 kn
- Sufinanciranje udruge LAG Zeleni bregi planirano i realizirano 15.000,00 kn
- Tekuće donacije političkim strankama – planirano 45.900,00, realizirano 36.092,04 kn
- Trošak lokalnih izbora – planirano 101.000,00 kn, realizirano 100.184,01 kn

Opći cilj: osigurati participaciju građana u odlučivanju kroz predstavnike koje na izborima biraju u predstavničko tijelo, te potrebne uvjete za njihov rad kroz donošenje kvalitetnih odluka i zaključaka s ciljem poboljšanja života na području Općine.

Pokazatelji uspješnosti: 6 održanih sjednica Općinskog vijeća u 2021. godini; dvije u sazivu 2017./21. i četiri u sazivu 2021./25., broj donesenih akata i odluka (29. sjednica – 13 točaka, 30. sjednica – 36 točaka, 1. sjednica – 7 točaka, 2. sjednica – 14 točaka, 3. sjednica – 24 točke, 4. sjednica - 27 točaka).

**PROGRAM 1001: REDOVNI RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA (plan: 7.487.709,96 kn, realizacija: 5.436.007,89 kn – 72,60%)**

- ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
- Plaće za redovan rad zaposlenika JUO planirano 1.060.000,00kn realizirano 988.030,63 kn
- Ostale plaće u naravi – dopunsko osiguranje – planirano 20.000,00 kn realizirano 15.232,29 kn
- Ostali rashodi za zaposlene planirano 75.600,00kn, realizirano 55.602,27 kn
- Doprinosi za zdravstveno osiguranje – planirano 160.000,00 kn, realizirano 161.482,73 kn
- Službena putovanja zaposlenici (putni nalozi) – planirano 10.000,00 kn, realizirano 2.754,20 kn
- Naknade za prijevoz, za rad na terenu – planirano 50.000,00 kn, realizirano 56.229,10 kn
- Stručno usavršavanje zaposlenika (seminari) – planirano 10.000,00 kn, realizirano 5.695,00 kn
- Korištenje vlastitog auta u službenu svrhu – planirano 5.000,00 kn, realizirano 256,00 kn
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – planirano 70.000,00 kn, realizirano 54.996,39 kn
- Tisak, literatura, časopisi i glasila – planirano 16.000,00 kn realizirano 12.298,00 kn
- Energija – planirano 120.000,00 kn, realizirano 139.260,47 kn (zbog isteka ugovora u prosincu 2021. godine sklopljen novi ugovor za nabavu električne energije i cijene su porasle dvostruko u odnosu na prethodni ugovor)
- Usluge telefona, pošte i prijevoza – plan 170.000,00 kn, realizirano 159.630,95 kn
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – plan 100.000,00 kn, realizirano 84.938,09 kn (u to spada servisi službenih vozila, održavanje općinskih zgrada i sl.)
- Usluge promidžbe i informiranja – plan 100.000,00 kn, realizirano 94.446,62 kn odnosi se na medijsko praćenje Zagorski list, Radio Stubica, Zagorje internacional i dr.
- Komunalne usluge – plan 500.000,00 kn, realizacija 444.386,20 kn, a odnosi se na vodoopskrbu, dopunjavanje sistema općine od strane Zagorskog vodovoda, odvoz otpada i ostale komunalne usluge
- Ostale usluge - RTV pristojba – radio u službenom vozilu – plan 1.400,00 kn realizirano 960,00 kn
- Ostale usluge – članarina Udruga općina RH – plan i realizacija 10.000,00 kn
- Ostale usluge 1% porezna uprava – plan 90.000,00 kn, realizacija 95.090,22 kn
- Premije osiguranja – imovina i automobili – planirano 57.300,00 kn, realizirano 61.821,53 kn, za 2 službena vozila, kasko autocisterna robne rezerve, polica poduzetnički paket-osiguranje imovine
- Reprezentacija – plan 60.000,00 kn, realizacija 60.214,55 kn
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, rashodi protokola, cvijeće, svijeće i sl. – plan 10.000,00 kn, realizacija 8.657,60 kn
- Bankarske usluge i usluge platnog prometa planirano 40.000,00 kn, a realizacija 37.621,41 kn
- Ostale tekuće donacije – odluke načelnika – plan 50.000,00 kn, realizacija 16.500,00 kn



- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – plan 15.000,00 kn, realizacija 13.439,47 kn
- Računalne usluge – mjesečno održavanje programa SPI za računovodstveno, komunalno i uredsko poslovanje, održavanje web stranice OMB, održavanje računala – plan 150.000,00 kn, realizirano 133.854,00 kn
- Premije osiguranja – polica osiguranja - sistematski i osiguranje prometne jedinice mladeži – planirano 15.100,00kn, realizirano 15.161,51 kn
- Ostali nespomenuti financijski rashodi – planirano 250.000,00 kn, realizirano 214.971,41 kn (dio kamata za kredite, zatezne kamate, neplanirani rashodi npr. kotizacija Gradovi općine prijatelji djece, dio našeg udjela za nabavu spremnika, iznos od 118.524,53 kn koje je provedeno kroz ovrhu od strane FINE radi nasljedstva koje je naknadno vraćeno, ali knjigovodstveno je ovdje evidentirano)
- Ostale usluge – pričuva žute zgrade – planirano 7.000,00 kn, realizirano 3.601,68 kn
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – tekuća pričuva – planirano 60.000,00 kn, realizirano 13.125,00 kn – projektna dokumentacija za dječje igralište kod novog vrtića
- ADVENT U M. BISTRICI
  - o Autorski honorari – plan 15.000,00 kn – nije realizirano
  - o Reprezentacija – plan 20.000,00 kn, realizacija 1.361,81 kn
  - o Pozornica, razglas i marketing – plan 138.750,00 kn, realizacija 60.368,92 (realizacija je manja zbog slabijeg obujma Adventa zbog COVID-a)
- PROSLAVA DANA OPĆINE
  - o Reprezentacija – svečana sjednica planirano 26.000,00 kn, realizirano 25.943,14 kn
  - o Ostali nespomenuti rashodi – cvijeće, pokloni i sl. za Dan općine plan 5.000,00 kn realizirano 4.390,00 kn
- LJETO U MARIJI BISTRICI
  - o Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – planirano i realizirano 2.700,00 kn - zaštitari za Veliku Gospu i razglas za vozačašće
  - o Ostali nespomenuti rashodi poslovanja GFUK – planirano i realizirano 11.000,00 kn
- INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE (odvjetnici i konzultanti)
  - o Odvjetničke usluge – ovrhe i sudski sporovi – planirano 100.000,00 kn, realizirano 99.706,43 kn
  - o Usluge konzultanata – EU (prometni elaborat označavanja autobusnih stajališta u Tugonici) – planirano 30.000,00 kn, realizirano 24.875,00 kn
  - o Intelektualne i osobne usluge projekti – planirano 110.000,00 kn, realizirano 104.562,50 kn (geodetski elaborat parkiralište Zagrebačka 50 te idejni projekt za isto, troškovnik nogostupi Selnica i Globočec, troškovnik sanacije i modernizacije NC, prometni elaborat pješačkih prijelaza, prometni elaborat za smirivanje prometa na D29, elaborati za klizišta)
  - o Ostale intelektualne usluge – pravne usluge – planirano i realizirano 24.000,00 kn
  - o Izmjena UPU-a – planirano i realizirano 48.000,00 kn
- OTPLATA DUGOROČNOG KREDITA DJEČJI VRTIĆ
  - o Kamate – planirano 49.800,00 kn, realizirano 54.940,75 kn
  - o Glavnica – planirano i realizirano 262.500,00 kn
- OTPLATA KRATKOROČNOG KREDITA RECIKLAŽNO DVORIŠTE
  - o Glavnica – planirano 412.000,00 kn, realizirano 411.101,47 kn
- OTPLATA KRATKOROČNOG KREDITA DJEČJI VRTIĆ

- Glavnica – planirano 2.795.559,96, realizirano 1.292.254,44 kn (kratkoročni kredit se vraća sukladno priljevima od Agencije, očekivani su priljevi, ali će ipak biti realizirani u toku 2022.g. i sukladno tome će se kredit vratiti s zadnjim rokom 27.04.2022.
- OTPLATA DUGOROČNOG KREDITA NOVO GROBLJE I MRTVAČNICA
  - Otplata kamate – planirano 50.000,00 kn, realizirano 22.521,11 kn
- NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE
  - Zemljišta i ostale nekretnine - planirano 25.000,00 kn, ali nije realizirano
  - Uredska oprema i namještaj – planirano 40.000,00 kn, realizirano 25.525,00 kn (uredska stolica, kopirka, ormari ured pročelnice)
  - Telefoni i ostala komunikacijska oprema – planirano 20.000,00 kn, realizirano 0,00
  - Računala i računalna oprema - planirano 20.000,00 kn, nije realizirano

Opći cilj: priprema svih akata, provođenje donesenih odluka, objava akata, praćenje njihovog izvršavanja, poslovi nabave i funkcioniranja upravnog odjela.

Posebni cilj: ažurno i kvalitetno vođenje svih poslova u svrhu koju je Jedinostveni upravni odjel osnovan, transparentan rad kroz dostupnost građanima i rad sa strankama.

Pokazatelji uspješnosti: pravodobnost usklađivanja općih akata sa zakonom, redovno se održavaju sjednice općinskog vijeća, pravodobna priprema materijala za sjednice kako je propisano, njihova objava na web stranici Općine i u Službenom glasniku, praćenje aktivnosti drugih korisnika koji se financiraju iz proračuna.

**PROGRAM 1002: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA (plan: 646.000,00, realizacija 613.128,51 kn - 94,91%)**

- Tekuće donacije u novcu – VATROGASNA ZAJEDNICA – planirano i realizirano 420.000,00 kn
- Tekuće donacije u novcu – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA – planirano 140.000,00 kn, realizirano 144.175,58 kn
- CIVILNA ZAŠTITA
  - Civilna zaštita – zaštitna sredstva i maske – planirano 5.000,00 kn, realizirano 4.395,25 kn
  - Usluga antigenskog testiranja – planirano 2.000,00 kn, realizirano 925,00 kn
  - Ostale intelektualne usluge – Procjena ugroženosti – planirano 25.000,00 kn, realizirano 24.875,00 kn
  - Usluga čuvanja imovine i osoba – Gorska služba spašavanja – planirano 4.000,00 kn, realizirano 5.871,18 kn
  - Civilna zaštita – planirano: 50.000,00 kn, realizirano 12.887,50 kn - zaštitna ograda za događanja

Opći cilj: provođenje protupožarne zaštite i sigurnost građana.

Pokazatelji uspješnosti: opremljenost i spremnost vatrogasnih društava, sufinanciranje vatrogasne zajednice Općina Marija Bistrica u toku godine pridonijela je zaštiti stanovnika od požara i drugih nedaća, kroz Stožer civilne zaštite osiguravalo se informiranje građana o mjerama zbog pandemije virusa COVID-19.

**PROGRAM 1004: UPRAVLJANJE KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM (plan: 576.000,00 kn, realizacija 501.404,56 kn – 87,05%)**

- ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBJE
  - o Plaća – planirano 60.000,00 kn, realizirano 59.848,68 kn
  - o Ostali rashodi za zaposlene – planirano 5.000,00 kn, realizirano 750,00 kn
  - o Doprinosi za zdravstveno osiguranje – planirano 9.000,00 kn, realizirano 9.869,49 kn
  - o Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje štandova i sl. – planirano 50.000,00 kn, realizirano 13.688,27 kn
  - o Sitni inventar – planirano 30.000,00 kn, realizirano 11.731,20 kn
  - o Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – planirano 10.000,00 kn , realizirano 6.157,60 kn (troškovi komunalnog odjela)
  - o Plaće javni radovi – planirano 122.000,00 kn, realizirano 123.534,02 kn
- Legalizacija objekata – planirano 27.000,00 kn, realizirano 26.946,32 kn
- TROŠKOVI VEZANI ZA NAPLATU PARKIRNIH KARTI
  - o Održavanje računalnih baza – program ParkIs – planirano 60.000,00 kn ,realizirano 55.510,72 kn
  - o Parkirna mladež – planirano 50.000,00 kn, realizirano 42.373,09 kn
  - o Prometna mladež – planirano 10.000,00 kn, realizirano 10.123,36 kn
  - o Ugovor o najmu parkirališta Kalvarija – planirano i realizirano 110.000,00 kn
  - o Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – planirano 10.000,00 kn, realizirano 8.276,05 kn (termo role, odore prometna jedinica, kape i majice za parkirnu mladež)

<b>PRIHODI 2021. PARKIRANJE</b>	
1) Prihod od ručne naplate	292.200,00 kn
2) Parkirni automati	160.936,87 kn
3) M-parking	15.300,00 kn
4) Pay do app	143.465,64 kn
5) Povlaštene parkirne karte (PPK)	5.920,00 kn
6) Dnevne parkirne karte (DPK)	1.980,00 kn
7) Ručna naplata R1 bus	2.500,00 kn
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>622.302,51 kn</b>
<b>RASHODI 2021. PARKIRANJE</b>	
1) Provizija za M-parking	20.336,72 kn
2) Troškovi održavanja ParkIs-a	35.174,00 kn
3) Troškovi parkirne mladeži	42.373,09 kn
4) Troškovi Prometne mladeži	10.123,36 kn
5) Ugovor o najmu parkirnog mjesta (prostor kalvarije)	110.000,00 kn
6) Parking blokovi ručna 2*100	2.360,00 kn
7) Termo role parkirni aparati	2.025,00 kn
8) Odjeća prometna mladež	3.278,75 kn
9) Prometna m. - kape, majice, prsluk	612,30 kn
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>226.283,22 kn</b>
<b>DOBIT OD POSLOVANJA</b>	<b>396.019,29 kn</b>

- LIZING – planirano 23.000,00 kn, realizirano 22.595,76 kn

Opći cilj: čišćenje i održavanje javnih površina na području Općine tokom cijele godine kako bi se osigurao kvalitetniji način življenja i učinio Općinu ljepšom i čistom.

Posebni cilj: redovno čišćenje ulica, parkova, parkirališta, groblja, zatim podrezivanje drvoreda i niskog raslinja, obavljanje manjih popravaka na javnim površinama, vođenje brige o kontejnerima i odlagalištima kućnog otpada, a sve u cilju povećanja stupnja standarda kvalitete održavanja javnih površina.

Pokazatelj uspješnosti: dobra čistoća i uređenost.

**PROGRAM 1005: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (plan: 4.649.490,94 kn, realizacija: 4.367.645,24 kn – 93.94%)**

- ODRŽAVAJE CESTA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA
  - o Materijal i oprema održavanje – prometni znakovi – planirano 35.000,00 kn, realizirano 27.913,75 kn (prometni znakovi, prometno ogledalo, stupići, jarboli)
  - o Materijal za tekuće i investicijsko održavanje – planirano 20.000,00 kn, realizirano 6.407,93 kn (potrošni materijal za komunalno, sitni alat i sl.)
  - o Rekonstrukcija ceste Selnica NC 1-098 financirana je iz dva izvora. Iz izvora Prihoda za posebne namjene planirano je 116.000,00 kn, a realizirano 115.810,03 kn. Iz izvora pomoći planirano i realizirano je 97.073,50 kn. Ukupna vrijednost investicije je 212.883,53 kn. Asfaltirano je 296 m dužnih, u širini od 3,70-3,80m.
  - o Rekonstrukcija ceste Kovačići NC 1-001 financirana je iz dva izvora. Iz izvora prihoda za posebne namjene planirano je 22.000,00 kn, realizirano 21.944,78 kn. Iz izvora pomoći planirano i realizirano je 31.654,00 kn. Ukupna vrijednost investicije je 53.598,78 kn. Rekonstruirano je 90 m dužnih u širini od 2,60-2,70m.
  - o Rekonstrukcija ceste Pucki NC 1-191 financirana je iz dva izvora. Iz izvora prihoda za posebne namjene planirano je 37.000,00 kn, a realizirano je 36.949,63 kn. Iz izvora pomoći planirano je i realizirano 64.458,50 kn. Ukupna vrijednost investicije je 101.408,13 kn. Rekonstruirano je 170 m dužnih u širini od 2,50-2,70m.
  - o Rekonstrukcija ceste Podgorje – Matoši NC 2-061 planirano je 54.000,00 kn, a realizirano 53.658,75 kn. Asfaltirano je 406 m<sup>2</sup> ceste.
  - o Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – oborinska odvodnja Hrastovići planirano 50.000,00 kn, realizirano 47.700,00 kn
  - o Ostale usluge tekućeg održavanja – zimska služba – planirano 200.000,00 kn, realizirano 132.400,25 kn (čišćenje od snijega, posipavanje cesta u ukupnoj duljini od 87.320 m nerazvrstanih cesta od čega je 76.930 m asfaltiranih, a 10.930 m neasfaltiranih).
  - o Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta i javnih površina – planirano je 473.000,00 kn, a realizirano 457.845,65 kn. Odnosi se na mjesečno održavanje cesta i javnih površina od strane Lijepe Bistrice te na proljetnu i jesensku sanaciju udarnih rupa na nerazvrstanim cestama po naseljima.
- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
  - o Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – čišćenje, košnja, malčiranje, uređenje parkova – planirano 58.000,00 kn, realizirano 57.400,63 kn

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – uređenje cvjetnih površina – planirano 30.000,00 kn, realizirano 26.120,30 kn (zimski i ljetni sadnja cvijeća na površinama, park Ivaki, Zagrebačka, zdenac Trg, Trg i ostalo. Posađeno je 3.784 komada ljetnica i 3.460 maćuhica)
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – ostalo – planirano 50.000,00 kn, realizirano 49.970,53 kn. Odnosi se na uređenje otoka kod raskrižja kod Tehnomehanike, fontana potopna pumpa, Dužanci doprema kamene mješavine Selnica 200t, popravak ograde kod reciklažnog dvorišta zbog dabrova, šetnica temelj za knjižnicu na otvorenom, preventivni pregled mosne vage
- RASHODI ZA UREĐAJE I JAVNU RASVJETU
  - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete planirano 60.000,00 kn, realizirano 46.744,40 kn
  - Energija – električna energija za javnu rasvjetu planirano 380.000,00 kn, realizirano 386.951,11 kn. Realizacija je veća od planiranog jer je za mjesec prosinac račun za električnu energiju veći zbog novog ugovora kojim je došlo do povećanja tarifa za električnu energiju u dvostrukom iznosu u odnosu na protekli ugovor
  - Naknada za energetske usluge – rate za New light rasvjetu planirano 350.000,00 kn, realizirano 331.171,41 kn
- ODRŽAVANJE UREĐAJA VODOOPSKRBE
  - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda – planirano 800.000,00 kn, realizirano 832.547,02 kn – povećan obujam puknuća cijevi.
  - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje vodoopskrbe – planirano 20.000,00 kn, realizirano 8.891,66 kn (kanalice odvodnja Bradić u Kolodvorskoj, odvodnja parkiralište kanalice)
- ODRŽAVANJE MJESNOG GROBLJA
  - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja mjesnih groblja Marija Bistrica i Laz – planirano 250.000,00 kn, realizirano 232.152,36 kn
  - Iznošenje i odvoz smeća s mjesnih groblja – planirano 150.000,00 kn, realizirano 150.324,01 kn
  - Ulazna vrata na mrtvačnici na Lazu – planirano i realizirano 6.250,00 kn
  - Sanacija potpornog zida na groblju Laz – planirano 110.000,00 kn, realizirano 86.875,00 kn
- MJESNI ODBORI – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (plan 500.000,00 kn, realizacija 417.038,32 kn)
  - MO Tugonica – planirano 50.000,00 kn, realizirano 32.989,20 kn
  - MO Poljanica Bistrička – planirano 40.000,00 kn, realizirano 43.735,05 kn
  - MO Laz Bistrički i Laz Stubički – planirano 60.000,00 kn, realizirano 61.526,00 kn
  - MO Selnica – planirano 60.000,00 kn, realizirano 63.147,90 kn
  - MO Globočec – planirano 55.000,00 kn, realizirano 38.215,73 kn
  - MO Podgrađe – planirano 40.000,00 kn, realizirano 13.463,18 kn
  - MO Podgorje Bistričko – planirano 50.000,00 kn, realizirano 59.084,64 kn
  - MO Sušobreg – planirano 35.000,00 kn, realizirano 25.812,00 kn
  - MO Hum Bistrički – planirano 50.000,00 kn, realizirano 47.808,87 kn
  - MO Marija Bistrica – planirano 60.000,00 kn, realizirano 31.255,75 kn
- SANACIJA KLIZIŠTA
  - Sanacija klizišta Tugonica-Klet – financirano je iz dva izvora; iz općih prihoda i primitaka – planirano i realizirano 64.813,50 kn te iz pomoći (Hrvatske vode) za sanaciju planirano i realizirano 70.725,00 kn. Stručni nadzor sanacije klizišta Tugonica

je planiran i realiziran u iznosu od 10.000,00 kn. Vrijednost investicije je 145.538,50 kn.

- Sanacija klizišta Tomoradi – Kuki 1 planirana je iz dva izvora. Iz izvora prihoda za posebne namjene planirano i realizirano je 116.407,28 kn i stručni nadzor klizišta planirano i realizirano 8.000,00 kn. Iz izvora pomoći za sanaciju klizišta planirano i realizirano je 182.481,16 kn, te stručni nadzor klizišta 12.000,00 kn. Ukupna investicija za klizište Tomoradi – Kuki 1 iznosi 318.888,44 kn.
- Projektiranje klizišta Kuki - Tomoradi 2 – planirano 38.000,00 kn, realizirano 37.500,00 kn
- Održavanje opreme u domu kulture – domar – planirano 16.400,00 kn, realizirano 14.000,00 kn
- UREĐENJE OPĆINSKIH OBJEKATA
  - Zamjena stolarije – zgrada Doma Kulture – restoran Dobro nam došiel prijatel – planirano i realizirano u iznosu od 24.228,00 kn
- ELEMENTARNA NEPOGODA – ODRŽAVANJE OBJEKATA
  - Materijal za sanaciju potresom oštećene kuće – Z. Skočak – planirano 20.000,00 kn, realizirano 19.995,50 kn
  - Statičari za pregledi oštećenja nakon potresa – planirano 27.000,00 kn, realizirano 26.825,00 kn

Opći cilj: poboljšanje komunalne infrastrukture tekućim i investicijskim održavanjem.

Posebni cilj: uređenje pješačkih staza, uređenje groblja postavljanjem betonskih kocki, asfaltiranje ulica, nasipanje i ravnjanje bankina, sadnja i održavanje hortikultura, sanacija klizišta i ostalih poteškoća nastalih uslijed elementarne nepogode.

Pokazatelj uspješnosti: Oko 760 metara dužnih rekonstruiranih asfaltiranih nerazvrstanih cesta, sanirana 2 velika klizišta. Posađeno je 3.784 komada ljetnica i 3.460 maćuhica. Čišćenje od snijega, te posipavanja cesta u ukupnoj duljini od 87.320 m nerazvrstanih cesta, od čega je 76.930 metara asfaltiranih, a 10.930 metara neasfaltiranih.

**PROGRAM 1006 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – planirano 9.151.189,52 kn, realizirano 9.211.806,95 kn – 100,66%**

- IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA
  - Asfaltiranje ceste Podgorje B. Gereci NC 1-171 – Financirano je iz dva izvora. Iz izvora općih prihoda i primitaka planirano je 26.000,00 kn, realizirano je 25.196,94 kn. Iz izvora pomoći planirano i realizirano je 28.864,00 kn. Ukupna investicija za cestu Gereci iznosi 52.060,94 kn, asfaltirano je 76 m dužnih u širini od 2,5m.
  - Asfaltiranje ceste Beheki NC 1-130 – financirano je iz dva izvora. Iz izvora prihodi za posebne namjene planirano je 20.000,00 kn, realizirano je 19.713,75 kn. Iz izvora pomoći planirano je i realizirano 27.950,00 kn. Ukupna investicija za cestu Beheki iznosi 47.663,75 kn, asfaltirano je 85 m dužnih u širini od 2,5m.
  - Stručni nadzor za ceste vezan na modernizaciju i rekonstrukciju planiran je u iznosu od 46.000,00 kn, a realiziran je u iznosu od 45.625,00 kn.
  - Asfaltiranje ceste u Podgorju – Čukmani nije realizirano u 2021. godini, zbog obujma investicija te će se odraditi u narednom razdoblju.
  - Projektna dokumentacija za cestu u Kladešćići također nije realizirana u 2021. godini, već će biti odrađena u narednom razdoblju.

- IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE I PROJEKTA
  - o Instrumenti i uređaji za vodoopskrbu – pumpa Stupa koja je morala biti zamijenjena zbog oštećenja u potresu planirana je i realizirana u iznosu od 30.000,00 kn
- IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE
  - o Izgradnja oborinske odvodnje Novaki – Hudek, Popek i Muharemi – novogradnje u Stubičkoj ulici za koje je bilo potrebno osigurati oborinsku odvodnju planirano je 60.000,00 kn, a realizirano 59.167,50 kn
- IZGRADNJA JAVNE RASVJETE (planirano 172.100,00 kn, realizirano 163.915,40 kn)
  - o Javna rasvjeta Hum Bistrički (Marija Magdalena) – planirano 6.300,00 kn, realizirano 6.237,50 kn – proširenje javne rasvjete za 3 nova rasvjetna tijela, doseljenik iz Rijeke, odvojak Huma kod kapelice Marije Magdalene.
  - o Javna rasvjeta Stubička ulica – planirano 4.300,00 kn, realizirano 4.268,75 kn. Novo rasvjetno tijelo novogradnja Novak-Hudek.
  - o Javna rasvjeta Hum Bistrički Muhek – planirano 18.500,00 kn, realizirano 18.333,13 kn. Tri nova rasvjetna tijela s kompletnim produženjem elektro kabela.
  - o Javna rasvjeta Podgrađe Totovići – planirano 7.000,00 kn, realizirano 6.991,75 kn. Produženje javne rasvjete u Podgrađu kod kućnog broja s elektro kabelom i dva nova rasvjetna tijela.
  - o Javna rasvjeta Hum Bistrički Šestaki – planirano 21.000,00 kn, realizirano 20.908,63 kn. Montaža 4 rasvjetnih stupova s betonskim nogarom, elektro kabel i 2 nova rasvjetna tijela.
  - o Javna rasvjeta Poljanica Bistrička – Srijemac – planirano 28.000,00 kn realizirano 27.549,38 kn. Obuhvaća montaža 3 rasvjetna stupa s betonskim nogarom, elektro kabel i 5 novih rasvjetnih tijela.
  - o Javna rasvjeta Podgorje Sekovice – planirano 12.000,00 kn, realizirano 11.755,88 kn. Produženje javne rasvjete od kućnog broja 387D do 389C za 3 nova rasvjetna tijela s elektro kabelom.
  - o Ostala javna rasvjeta – planirano 75.000,00 kn, realizirano 67.870,38 kn. Obuhvaća: tri nova rasvjetna tijela u naselju Globočec - zaseok Globani u vrijednosti od 3.686,25 kn, proširenje javne rasvjete obilaznica kod novog vrtića s 3 rasvjetna stupa i elektro kabelom u vrijednosti od 32.826,63 kn, dvije solarne lampe Pronjak NC 2-065 u vrijednosti od 6.706,25 kn. Također, obuhvaća: postavljanje metalnog rasvjetnog stupa i nove svjetiljke na parkiralištu kod kalvarije u vrijednosti od 7.757,50 kn i tri nova rasvjetna tijela van zone Trga pape I. Pavla II u vrijednosti od 16.893,75 kn.
- IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA „PUŠLEK“
  - o Ostale usluge – priključci i promocija – planirano 14.000,00 kn, realizirano 13.875,00 kn. Ova stavka obuhvaća: izradu pravilnika za tehnički pregled dječjeg vrtića, EU vidljivost izrada table izgrađeni vrtić uz sufinanciranje iz EU fondova, energetska certifikat za novi vrtić te promotivni info plakat za projekt izgradnje.
  - o Projektantski nadzor – planirano 9.250,00 kn, realizirano 9.125,00 kn.
  - o Ostale intelektualne usluge vođenje projekta – planirano i realizirano 15.000,00 kn
  - o Stručni nadzor – planirano 26.000,00, realizirano 25.050,58 kn
  - o Izgradnja dječjeg vrtića – planirano 1.225.000,00 kn, realizirano 1.223.654,94 kn.
  - o Opremanje dječjeg vrtića – planirano 260.000,00 kn realizirano 254.600,00 kn.
- REKONSTRUKCIJA I PROŠIRENJE GROBLJA U MARIJI BISTRICI S POMOĆNOM ZGRADOM I NOVOM MRTVAČNICOM (planirano 5.278.884,27 kn, realizirano 5.581.878,36).

- Realizacija je veća od planiranog jer smo očekivali situaciju u prosincu do 1.000.000,00 kn s uključenim PDV-om, no po ispostavljenj situaciji je utvrđeno kako ista obuhvaća osnovicu od milijun kuna plus PDV.
  - o Za info tablu je bilo planirano 1.500,00 kn, ali u 2021. nije nabavljena već će biti nabavljena u toku 2022. godine.
  - o Priključci – planirano je 18.500,00 kn, a realizirano je 8.015,63 kn. Informativna ponuda HEP Elektre bila je 18.500,00 kn, isto je izvedeno u gore navedenom iznosu.
  - o Izgradnja novog groblja i mrtvačnice raspoređena je na 3 izvora financiranja. Iz izvora pomoći planirano je 443.382,64 kn, realizirano je 554.228,30 kn. Izvora ostalih pomoći EU planirano je 2.512.501,63, realizirano je 2.594.460,48 kn. Iz izvora namjenskih primitaka od zaduživanja planirano je 2.110.000,00 kn, realizirano je 2.263.615,63 kn. Za izgradnju mrtvačnice, u 2021. godini izdvojeno je 5.412.304,41 kn.
  - o Intelektualne usluge – stručni nadzor nad izgradnjom – planirano 130.000,00 kn, realizirano 98.558,32 kn.
  - o Intelektualne i ostale usluge – konzultanti na projektu – planirano i realizirano 63.000,00 kn.
- UREĐENJE DOMA KULTURE – REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE
  - o Stručni nadzor financiran je iz dva izvora. Iz općih prihoda i primitaka planirano je i realizirano 10.000,00 kn za stručni nadzor nad ugradnjom lifta. Iz pomoći je planirano i realizirano 6.250,00 kn za stručni nadzor nad ugradnjom fotelja (faktura ispostavljena u siječnju 2021. go., a odrađeno je 2020. godini. Ukupno za stručni nadzor za ugradnju lifta i fotelja u Domu kulture izdvojeno je 16.250,00 kn.
  - o Ugradnja lifta je financirana iz dva izvora. Iz općih prihoda i primitaka planirano je 49.000,00 kn, realizirano je 46.425,00 kn. Iz izvora pomoći (Ministarstvo kulture) planirano i realizirano je 201.000,00 kn. Ukupno je to 247.425,00 kn.
- IZGRADNJA NOGOSTUPA
  - o Stručni nadzor na izgradnjom pješačkih staza ŽC 2221 Globočec planirano je 25.000,00 kn, realizirano je 22.000,00 kn.
  - o Izgradnja pješačkih staza uz ŽC 2221 Globočec financirana je iz dva izvora. Iz izvora općih prihoda i primitaka planirano je 111.000,00 kn, realizirano je 110.872,74 kn. Iz izvora pomoći planirano je 371.000,00 kn, realizirano je 370.020,98 kn. Ukupno je za izgradnju pješačkih staza uz ŽC 2221 Globočec utrošeno 480.893,72 kn, sa svim pripremnim (odvodnja, iskopi, bankine i dr.) i završnim radovima (asfaltiranje) kao i prometnom signalizacijom.
  - o Stručni nadzor nad izgradnjom nogostupa u Globočecu i Selnici planiran je i realiziran u iznosu od 11.000,00 kn.
  - o Izgradnja nogostupa u Globočecu planirano je 119.000,00 kn, realizirano je 118.028,31 kn. Izgrađeno je 232 m dužna u širini od 1,10-1,60 m.
  - o Izgradnja nogostupa u Selnici planirano je 66.000,00 kn, realizirano je 65.647,06 kn. Izgrađeno je 192 m dužna nogostupa u širini od 1,30m.
- IZGRADNJA KULTURNO DRUŠTVENOG DOMA NA LAZU - Konzultanti u pripremi projekta za prijavu planirano i realizirano u iznosu od 37.500,00 kn.
- PODUZETNIČKA ZONA MARIJA BISTRICA 1
  - o Konzultantske usluge – predstudija izvodljivosti – planirano i realizirano 125.000,00 kn iz izvora općih prihoda i primitaka. Iz izvora pomoći planirano je 125.000,00, kn,



- realizirano je 60.000,00 kn – ostatak će biti odrađen u 2022. godini. Ukupno za predstudiju izvodljivosti u 2021. godini izdvojeno je 185.000,00 kn.
- Intelektualne usluge – analiza legalnosti – planirano 15.000,00 kn, realizirano 14.600,00 kn.
  - Izrada projektne dokumentacije MB1 – planirano 90.000,00 kn, realizirano 86.875,00 kn.
- REKONSTRUKCIJA TRGA PAPE IVANA PAVLA II
- Stručni nadzor nad rekonstrukcijom trga – planirano i realizirano 1.250,00 kn.
  - Obnova javne rasvjete na Trgu planirana je iz 3 izvora financiranja. Iz izvora općih prihoda i primitaka planirano i realizirano je 53.075,00 kn. Iz izvora pomoći planirano i realizirano je 7.500,00 kn. Iz izvora ostalih pomoći EU planirano i realizirano je 67.000,00 kn. Ukupno za javnu rasvjetu Trga utrošeno je 127.575,00 kn kojom je obojen 21 rasvjetni stup i zamijenjene su svjetiljke.
  - Rekonstrukcija dijela ploča na Trgu je financirana iz 3 izvora. Iz izvora općih prihoda i primitaka planirano je i realizirano 48.286,25 kn. Iz izvora pomoći planirano je i realizirano 7.325,00 kn. Iz izvora ostalih pomoći EU planirano i realizirano je 66.425,00 kn. Ukupno je za rekonstrukciju ploča utrošeno 120.036,25 kn. Zamijenjeno je 93 m<sup>2</sup> ploča.
- IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA MARIJA BISTRICA
- Zastave za reciklažno dvorište - planirano i realizirano u iznosu od 3.517,50 kn.
  - Jarboli za zastave – planirano i realizirano u iznosu od 7.830,00 kn. Napravljena su 3 jarbola na kojima se nalaze zastave RH, EU i Općine Marija Bistrica.
- IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA KOD NOVOG VRTIĆA – idejni i glavni projekt planiran je u iznosu od 25.000,00 kn, realizirano u iznosu od 5.000,00 kn iz razloga što je napravljen samo idejni projekt, a u narednom razdoblju će se projekt dalje realizirati.
- UREĐENJE TRGA, NABAVA POZORNICE, NADZORNA KAMERA
- Oprema nadzorna kamera – planirano i realizirano u iznosu od 30.232,50 kn. Nabavljena je mobilna kamera za nadzor zelenih otoka te je nabavljena kamera za video nadzor reciklažnog dvorišta.
  - Oprema - dekoracija za trg – planirano je 20.000,00 kn, realizirano je 12.740,13 kn (dekoracije za blagdane).
  - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – kićenje za blagdane (montaža i demontaža svjetlećih dekoracija za blagdane) – planirano 40.000,00 kn, realizirano 26.547,50 kn.
  - Klizalište u vrijeme Adventa planirano i realizirano u iznosu od 50.000,00 kn.
- POSTAVA TRADICIJSKIH SUVENIRA PO NASELJIMA – predimenzionirane replike bistričkih suvenira – replike „bebica“ tradicijskih licitara s betoniranjem postolja kod novog dječjeg vrtića – planirano i realizirano 15.750,00 kn.

Opći cilj: unapređenje temeljnih vrijednosti Općine ulaganjem u izgradnju komunalne infrastrukture.

Posebni cilj: izgradnja komunalne infrastrukture kako bi se stvorili uvjeti za kvalitetniji život mještana i dalji razvoj turizma i gospodarstva.

Pokazatelji uspješnosti: Izgrađen je 161 metar dužni novih asfaltiranih dionica nerazvrstanih cesta, postavljeno 28 novih rasvjetnih tijela te 2 solarna, izgrađena je odvodnja u Stubičkoj ulici - odvojak Hudek-Muharemi-Popek. Uređenje groblja i ostalih sadržaja bitnih za razvoj općine. Dovršena je izgradnja novog dječjeg vrtića te je povećan kapacitet, a planira se i daljnje proširenje. Izgradnja novog groblja i mrtvačnice se privela kraju.

**PROGRAM 1007: PROGRAM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA (planirano 578.350,50 kn, realizirano 403.668,28 kn odnosno 69,80%)**

- Komunalne usluge Hrvatske vode (NUV) – planirano 10.000,00 kn, realizirano 2.243,14 kn.
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja i sanacija divljih odlagališta u toku 2021. godine nisu odrađene.
- Komunalne usluge- odvoz smeća – planirano 80.000,00 kn, realizirano 79.182,98 kn.
- Deratizacija i dezinfekcija – planirano 51.000,00 kn, realizirano 47.575,00 kn.
- Higijeničarske usluge – planirano 130.000,00 kn, realizirano 113.591,66 kn.
- Sanacija odlagališta u Tugonici nije realizirana već će se planirati u budućem razdoblju.
- Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada planirano 117.000,00 kn, realizirano 67.725,00 kn. Ovdje se prikazuje udio Općine koji je sufinancirala za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (15% udio Općine, ostalo je financirano preko Fonda za zaštitu okoliša koji je i provodio nabavu), a dostavljeno je 1.806 plavih spremnika od 120l i 1.806 žutih spremnika od 240l. Nabavljene su i naljepnice za spremnike za korisni otpad u vrijednosti od 9.600,50 kn kako je i planirano.
- Mobilno reciklažno dvorište planirano je i realizirano u vrijednosti od 83.750,00 kn

**PROGRAM 1008: RAZVOJ POLJOPRIVREDE (plan: 85.800,00 kn, realizacija 38.432,98 kn – 44,79%)**

- Subvencije poljoprivrednicima planirano u iznosu od 60.000,00 kn, realizirano 24.832,98 kn.
- Intelektualne i osobne usluge projekti nisu realizirani
- Tekuće donacije vinogradari – planirano i realizirano 13.600,00 kn
- Tekuće donacije Udruga vinara i podrumara „Vinski vrh“ u ovoj godini nije realizirano jer se zbog epidemioloških razloga njihovi projekti nisu realizirali kako je bilo planirano pa im nisu bila potrebna sredstva.

Opći cilj: subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje

Posebni cilj: subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača vlasnicima životinja koji imaju prebivalište na području Općine. Aktivnošću se potiče stanovništvo na povećanje poljoprivredne proizvodnje i gospodarske djelatnosti.

Pokazatelj uspješnosti: odobrene su 24 subvencije temeljem zahtjeva za sufinanciranje osjemenjivanja i držanje krava.

**PROGRAM 1009: PROGRAM TURISTIČKIH DOGAĐANJA (plan i realizacija 539.000,00 kn – 100%)**

- Tekuće donacije Turistička zajednica – planirano i realizirano 539.000,00 kn.

Pokazatelj uspješnosti: u 2021. godini Turistička zajednica Općine Marija Bistrica održala je slijedeće manifestacije: Advent, K suncu prosi svaka roža, Biciklijada Selnica-Gusakovec, Ljeto u Mariji Bistrici u sklopu kojeg je održano i Drive in kino, Biciklijada 4 kapelice i dr.

**PROGRAM 1010: PROGRAM OGLAŠAVANJA (plan i realizacija 130.000,00 kn – 100%)**

- Tekuće donacije – Radio Marija Bistrica – planirani i realizirano 130.000,00 kn.

**PROGRAM 1013: DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA (plan: 157.000,00 kn, realizacija 128.377,95 kn – 81,77%)**

- Troškovi najma laboratorija – planirano i realizirano u iznosu od 12.000,00 kn.
- Zdravstvene usluge logopeda za djecu – planirano 65.000,00 kn, realizirano 56.019,00 kn.
- Laboratorijske usluge analize vode – planirano 80.000,00 kn, realizirano 60.358,95 kn.

Opći cilj: sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju.

Posebni cilj: sufinanciranje rada logopedске službe za djecu s poteškoćama u govoru i ostalih programa

**PROGRAM 1016: ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI (plan:259.200,00 kn, realizacija: 246.621,40 kn – 95,15%)**

- Tekuće donacije ŠPORTSKA ZAJEDNICA – plan 243.000,00 kn, realizacija 230.421,40kn.
- Tekuće donacije GROHOT - plan i realizacija 7.200,00 kn.
- Tekuće donacije LOVAČKO DRUŠTVO FAZAN – plan i realizacija 9.000,00 kn.

Opći cilj: poticanje sporta i sportskih manifestacija.

Posebni cilj: program obuhvaća tekuće donacije sportskim udrugama na području općine.

**PROGRAM 1017: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANE POMOĆI (plan: 364.380,12 kn, realizacija: 285.883,51 kn – 78,46%)**

- Novčane pomoći pojedincima i obiteljima – planirano 78.000,00 kn, realizirano 82.237,20 kn. Isplaćene su 23 naknade po 1.500,00 kn, također se pomoglo obitelji čija je kuća stradala u požaru i obitelji čijoj je kući prijetilo klizište, pomoći za blagdane, te druge pomoći.
- Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad – planirano 90.000,00 kn, realizirano 76.500,00 kn, odnosno isplaćena je naknada za 51 novorođenče.
- Ostale naknade - Hrvatski crveni križ Gradsko društvo – planirano 10.000,00 kn, realizirano 6.500,00 kn za sufinanciranje pomoći u kući.
- Ostale naknade iz proračuna u novcu – školske knjige – planirano i realizirano 66.380,12 kn.
- Troškovi stanovanja – za korisnike zajamčene minimalne naknade kojima se financira, odvoz otpada, električna energija i sl. – planirano 90.000,00 kn, realizirano 49.016,19 kn.

Opći cilj: Pomoć socijalno ugroženom stanovništvu

Posebni cilj: zadovoljiti svaki vid socijalne pomoći na osnovu donesenih kriterija o dodjeli ili na osnovu odluke.

**PROGRAM 1018: HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA (plan 113.700,00 kn, realizacija 87.529,79 kn – 76,98%)**

- Tekuće donacije udrugama HVIDRA, UDRUZI HRVATSKIH BRANITELJA MB, KLA BISTRINA, OBITELJSKI CENTAR KZŽ i UDRUGA SLIJEPIH nisu realizirane jer se zbog epidemioloških razloga njihovi projekti nisu realizirali kako je bilo planirano pa im nisu bila potrebna sredstva.

- Tekuće donacije u novcu Hrvatska žena – planirano i realizirano 5.400,00 kn.
- Tekuće donacije u novcu CRVENI KRIŽ – planirano 64.200,00 kn, realizirano 64.129,79 kn.
- Tekuće donacije Udruga umirovljenika – planirano 27.000,00 kn, realizirano 15.000,00 kn.
- Tekuće donacije Udruga invalida – planirano i realizirano 3.000,00 kn.

Opći cilj: donacija udrugama koje djeluju u području socijalne skrbi.

Posebni cilj: podržavanje rada udruge građana koje djeluju na području Općine te planiraju financijska sredstva za njihovu djelatnost.

**PROGRAM 1011: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA (plan 230.000,00 kn, realizacija 226.172,73 kn – 98,34%)**

- Tekuće pomoći – sufinanciranje vrtića izvan Općine Marija Bistrica – planirano 230.000,00 kn, realizirano 226.172,73 kn. S danom 31.12.2021. sufinancira se vrtić za 21 dijete izvan općine.

Opći cilj: financiranje predškolskog odgoja

**PROGRAM 1012: PROGRAM OBRAZOVANJA (plan: 571.000,00 kn, realizacija 456.278,08 kn – 79,91%)**

- Naknade građanima i kućanstvima – asistent u nastavi i sufinanciranje prijevoz učenika s posebnim potrebama (planirano: 25.000,00 kn, realizirano: 25.775,63 kn).
- Prijevoz učenika po Državnom pedagoškom standardu nije realiziran.
- Naknade građanima i kućanstvima – prijevoz učenika i studenata – planirano 250.000,00 kn, realizirano 209.728,21 kn. Realizacija je manja zbog online nastave.
- Stipendije u novcu – planirano 207.000,00 kn, realizirano 188.600,00 kn.
- Naknade studentima i učenicima za domove – planirano 15.000,00 kn, realizirano 10.896,74 kn.
- Pomoć učenicima – Novigradsko proljeće, Mala glagoljaška škola, Višnjan nije realizirano zbog epidemioloških mjera.
- Poludnevni boravak u osnovnoj školi – nije realizirano.
- Ostale naknade iz proračuna u novcu – razni školski projekti – planirano 30.000,00 kn, realizirano 13.087,50 kn – projekt poticanja čitanja i pokloni za Sv. Nikolu
- Prehrana u školskoj kuhinji za socijalno ugrožene učenike – planirano 10.000,00 kn, realizirano 8.190,00 kn.

Opći cilj: povećanje razine obrazovanja i pomoć socijalno ugroženijem učenicima i studentima.

**PROGRAM 1014: PROMICANJE KULTURE (plan: 269.200,00 kn, realizirano: 142.500,00 kn - 52,93%)**

- Tekuće donacije KUD LOVRO JEŽEK – planirano i realizirano 105.000,00 kn
- Tekuće donacije KUD LAZ – planirano 63.000,00 kn, realizirano 10.000,00 kn zbog epidemioloških mjera
- Tekuće donacije KUBURAŠI, LIKOVNA KOLONIJA I KLAPA BISTRICA nisu realizirane jer se zbog epidemioloških razloga njihovi projekti nisu realizirali kako je bilo planirano pa im nisu bila potrebna sredstva.
- Tekuće donacije UDRUGA „SVESVIR“ – planirano i realizirano 20.000,00 kn

- Tekuće donacije MATICA HRVATSKA – planirano 30.000,00 kn, realizirano 7.500,00 kn.

Opći cilj: poticanje rada kulturnih udruga

#### **PROGRAM 1015: TEKUĆE UREĐENJE SAKRALNIH OBJEKATA (plan i realizacija: 46.000,00 kn – 100%)**

- Tekuće donacije ŽUPA LAZ – obnova crkve – planirano i realizirano 30.000,00 kn.
- Tekuće donacije Župa Marija Bistrica – planirano i realizirano 16.000,00 kn.

Opći cilj: javne potrebe u religiji

Posebni cilj: donacija Župi na Lazu i Župi Marija Bistrica.

#### **PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ PUŠLEK**

Program predškolskog odgoja – planirano 3.795.000,00 kn, realizirano 3.653.953,55 kn – 96,28%.

Opći cilj: sufinanciranje predškolskog obrazovanja

Posebni cilj : Proračunski korisnik Dječji vrtić „Pušlek“ provodi redoviti primarni program predškolskog odgoja od navršene prve godine života djeteta do polaska u osnovnu školu . Planiraju se rashodi za zaposlene u Dječjem vrtiću „Pušlek“ te za troškove namirnica, didaktičku opremu, literaturu i potrošnju plina.

Pokazatelji uspješnosti : Broj polaznika i broj odgojnih skupina, broj aktivnosti koje se provode u okviru redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Pušlek“, broj roditelja zadovoljnih načinom na koji se u Dječjem vrtiću vodi briga o naobrazbi, zdravlju, prehrani, tjelesnim i intelektualnim aktivnostima djece.

#### **PRORAČUNSKI KORISNIK OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA**

Program promicanja kulture – planirano 457.616,00 kn, realizirano 401.646,56 kn – 87,77%.

Opći cilj: Promicanje kulturne svijesti građana

Posebni cilj: povećanje knjižnog fonda, povećanje broja korisnika i korištenje prostora knjižnice i za druge kulturne događaje srodne knjižničnoj djelatnosti

Pokazatelji uspješnosti: broj nabavljenih knjiga, broj članova knjižnice, broj posjetitelja, broj kulturnih događanja.

### **PRGLED OBVEZA I POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2021. god.**

#### **OBVEZE**

Stanje obveza na početku 2021. godine iznosilo je 10.900.476,11 kuna, obveze su do 31.12.2021. godine povećane za 26.885.831,15 kuna što ukupno iznosi 37.786.307,26 kuna. U obračunskom razdoblju 01.01.-31.12.2021. podmireno je 26.838.182,51 kuna, ostalo je 10.948.124,75 kuna nepodmirenih obveza.

Na dan 31.12.2021. godine prema stanju pomoćne knjige ulaznih računa nepodmirene obveze iz 2021. i ranijih godina prema dobavljačima iznosile su **3.506.840,24** kuna, od čega je dospjelog dugovanja u iznosu od **882.151,78** kuna, a nedospjelo **2.624.688,46** kuna.

Ukupne nepodmirene obveze za primljene kredite na dan 31.12.2021. godine iznose 7.051.543,10 kuna.

Rb	Vrsta kredita	Iznos obveze
1.	Dugoročni kredit za izgradnju DV „Pušlek“	3.237.500,00
2.	Kratkoročni kredit za DV „Pušlek“ - prenosni	1.503.305,52
3.	Dugoročni kredit za izgradnju novog groblja i mrtvačnice	2.310.737,58
<b>UKUPNO</b>		<b>7.051.543,10</b>

Ostale obveze koje su nastale u 2021. godini, a nisu podmirene na dan 31.12.2021. godine:

Rb.	OPIS OBVEZE	IZNOS U KUNAMA
1.	Obveze prema zaposlenicima	112.246,01
2.	Obveze za troškove prijevoza	5.434,20
3.	Obveze za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (javni radovi, načelnik)	17.176,55
4.	Obveze za PDV	225.902,52
4.	Obveze za naplaćene tuđe prihode – leg.	28.278,50
6.	Ostale obveze po ugovorima (subvencije poljoprivrednici, i sl.)	703,63
<b>UKUPNO:</b>		<b>389.741,41</b>

Stanje novčanih sredstava u domaćoj valuti na dan 31.12.2021. godine iznosilo je 960.396,85 kuna.

1.	Novac na žiro-računu Zagrebačke banke IBAN: HR4423600001825600009 – Izvod 353. od 31.12.2021. god.	956.016,70
2.	Novac na žiro računu Zagrebačke banke IBAN: HR1223600001502034969	352,48
3.	Novac u blagajni	4.027,67
<b>UKUPNO:</b>		<b>960.396,85</b>

## POTRAŽIVANJA

**Potraživanja za prodane stanove na otplatu UKUPNO: 8.807,11 kn**

## POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH TE ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I OSTALO

1.	Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove	2.761,07
2.	Ostala potraživanja	15.000,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>17.761,07</b>

## **DIONICE I UDJELI U GLAVNICI**

Općina Marija Bistrica ima udjele u trima društvima:

Rb	TRGOVAČKO DRUŠTVO	UDIO	IZNOS U KN
1.	Zagorski vodovod d.o.o.	6,8%	4.859.212,00
2.	Radio Marija Bistrica	25%	5.000,00
3.	Lijepa Bistrica d.o.o.	100%	127.000,00
<b>UKUPNO:</b>			<b>4.991.212,00</b>

## **POTRAŽIVANJA ZA OPĆINSKE POREZE, NAKNADE I DRUGA POTRAŽIVANJA**

Stanje potraživanja po izdanim rješenjima za općinske poreze i naknade, po Ugovorima s građanima za sufinanciranje asfaltiranja na području općine Marija Bistrica, te po drugim osnovama na dan 31.12.2021. god., ukupno iznose **1.457.942,07** kuna.

### **Potraživanja za poreze (161):**

Rb.	OPIS POTRAŽIVANJA	IZNOS U KUNAMA
1.	Porez na kuće za odmor	56.987,06
2.	Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine	2.587,00
3.	Porez na javne površine	9.037,10
4.	Porez na potrošnju	20.327,12
5.	Porez na tvrtku	5.599,21
<b>UKUPNO:</b>		<b>94.537,49</b>

### **Potraživanja za prihode od imovine (164):**

Rb.	OPIS POTRAŽIVANJA	IZNOS U KUNAMA
1.	Potraživanja za dane koncesije	21.415,36
2.	Najamnine za stanove	0,00
3.	Najamnine poslovni prostor	8.712,51
4.	Najamnine štandovi	2.000,00
5.	Ekološka renta	23.663,90
6.	Tržni prostor	168.835,30
7.	Prodaja s klupe po odobrenjima	1.200,00
8.	Potraživanja za kamate po utuženju	42.798,35
9.	Potraživanja kod parkirnih karti - autobusi	500,00
10.	Potraživanja za naknadu za nezakonito izgrađene zgrade	37.416,06
<b>UKUPNO:</b>		<b>306.541,48</b>

### **POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE PO POSEBNIM PROPISIMA (165):**

Rb.	OPIS POTRAŽIVANJA	IZNOS U KUNAMA
1.	Komunalna naknada	385.247,17
2.	Komunalni doprinosi	39.152,21

3.	Ceste	733,69
4.	Priključci na vodovodnu mrežu	4.200,03
5.	Troškovi ovrhe komunalni doprinos	800,00
6.	Troškovi ovrhe komunalna naknada	3.697,23
<b>UKUPNO:</b>		<b>433.830,33</b>

**Potraživanja za prihode od obavljanja vlastite djelatnosti (166):**

Rb.	OPIS POTRAŽIVANJA	IZNOS U KUNAMA
1.	Utrošak vode	370.945,54
2.	Potrošnja vode - Laz	40.561,31
3.	Grobna naknada	202.379,39
4.	Ukopi - groblje Marija Bistrica	4.700,00
5.	Okviri – groblje Marija Bistrica	593,40
6.	Okviri – groblje Laz	3.853,13
<b>UKUPNO:</b>		<b>623.032,77</b>

Iz navedene rekapitulacije obaveza i potraživanja na dan 31.12.2021. god., vidljivo je da potraživanja i stanje novčanih sredstava na žiro računu iznose 2.418.338,92 kn .

Od ukupnih potraživanja dospjela potraživanja iznose 1.365.824,45 kn, a nedospjela iznose 92.117,62 kn.

Obveze iznose 3.896.581,65 kn od čega su dospjele obveze 882.153,00 kn a nedospjele 3.014.428,65 kn. Obveze po kreditima u iznosu 7.051.543,10 kn nisu dospjele.

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I USLUGA**

U 2021. godini Općina Marija Bistrica sklopila slijedeće ugovore:

1. Ugovor o dugoročnom kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. za kreditiranje projekta „Rekonstrukcija i proširenje groblja u Mariji Bistrici s pomoćnom zgradom i novom mrtvačnicom“ u iznosu od 7.000.000,00kn. Odobrava se za financiranje EU investicije po operaciji 7.4.1.  
Korištenje kredita je sukcesivno najkasnije do 31.10.2021.

U tabeli je prikaz primljenih kreditnih sredstava, prema našim zahtjevima za plaćanje dospjelih obaveza za izgradnju Dječjeg vrtića dugoročni i kratkoročni kredit te za izgradnju groblja i mrtvačnice. Ujedno tu su i kamate koje su plaćane u toku godine po kreditima.



## PRIMLJENI ZAJMOVI I OTPLATA

Primljeni zajmovi i otplata				
Općina Marija Bistrica	Stanje zajma 31.12.2020.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.2021.
<b>A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi</b>				
1. Zagrebačka banka Reciklažno dvorište - izgradnja	411.101,47	411.101,47	0,00	0,00
2. Zagrebačka banka Dječji vrtić - izgradnja	1.292.254,44	1.292.254,44	1.503.305,52	1.503.305,52
<b>UKUPNO POD A1.</b>	<b>1.703.355,91</b>	<b>1.703.355,91</b>	<b>1.503.305,52</b>	<b>1.503.305,52</b>
<b>A2. Tuzemni dugoročni zajmovi</b>				
1. Zagrebačka banka Dječji vrtić - izgradnja	3.500.000,00	262.500,00	0,00	<b>3.237.500,00</b>
2. Zagrebačka banka Groblje i mrtvačnica - izgradnja	814.711,97	0,00	1.496.025,61	<b>2.310.737,58</b>
<b>UKUPNO POD A2.</b>	<b>4.314.711,97</b>	<b>262.500,00</b>	<b>1.496.025,61</b>	<b>5.548.237,58</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>6.018.067,88</b>	<b>1.965.855,91</b>	<b>2.999.331,13</b>	<b>7.051.543,10</b>

### Pregled dospjelih kamata na zajmove

Pregled dospjelih kamata na zajmove				
Opis	Stanje 31.12.2020.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.2021 (2+3-4)
1	2	3	4	5
<b>A. Kamate po primljenim tuzemnim zajmovima</b>				
1. Zagrebačka banka - reciklažno dvorište kratkoročni	2.200,88	522,61	2.723,49	0,00
2. Zagrebačka banka - Dječji vrtić - dugoročni	12.693,17	49.446,48	50.102,17	12.037,48
3. Zagrebačka banka - groblje i mrtvačnica dugoročni	903,75	27.984,67	21.300,64	7.587,78
4. Zagrebačka banka - dječji vrtić kratkoročni	1.894,25	16.095,31	12.495,29	5.494,27
<b>UKUPNO</b>	<b>17.692,05</b>	<b>94.049,07</b>	<b>86.621,59</b>	<b>25.119,53</b>

### IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA

U prilogu je tabela o izdanim jamstvima odnosno izdanim suglasnostima za zaduživanje koja su evidentirana u izvan bilančnoj evidenciji Općine Marija Bistrica u 2021. godini.

IZDANE SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE				
Red. br.	KLASA	SUBJEKT	IZNOS ZADUŽENJA	PROJEKT
1.	Ugovor broj 5010629656 od 24.07.2017.	Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok	3.000.000,00	Dogradnja, adaptacija i opremanje građevine-upravne zgrade Zagorskog vodovoda
2.	Ugovor broj 5010629656 od 24.07.2017.	Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok	1.680.000,00	Nabava radnih vozila i strojeva u svrhu obnove voznog i strojnog parka
3.	Ugovor broj 3239224086 od 20.02.2015.	Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok	11.850.000,00	Rješavanje imovinsko pravnih poslova-prikupljanje i odvodnja ot.voda Aglomeracija Zabok i Zlatar
4.	Klasa 325-11/18-01/9, Urbroj:113/02-02-18-3 od 29.11.2018.	Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok	30.800.000,00	Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otp.voda, proširenje sustava odvodnje II Faza izgradnje proč. U Kr Toplicama
5.	KLASA: 053-02/18-01/217 URBROJ: 2113/02-03-18-2 od 11.09.2018.	Suglasnost za kreditno zaduživanje - Lijepa Bistrica d.o.o.	401.054,00	Izdavanje suglasnosti za kreditno zaduženje za pokretanje gospodarske aktivnosti za gospodarenje otpadom
<b>UKUPNO</b>			<b>47.731.054,00</b>	

POPIS SUDSKIH SPOROVA do 31.12.2021. god.				
Red. br.	Tužitelj	Tuženik	Predmet	Vrijednost (v.p.s.)
1.	Stjepan Šagud	Općina Marija Bistrica	utvrđivanje prava vlasništva na nekretnini (tužitelj smatra da ima pravni interes da se nekretnine upišu na njegovo ime)	10.001,00
2.	Zuccon d.o.o.	Općina Marija Bistrica	ovrha na temelju vj. isprave, radi: 12.437,50 kn (tužitelj tuži Općinu za plaćanje drugog dijela iznosa iz Ugovora). Tužba je povučena, vjerovnik odustao od tražbine.	0,00
3.	Croatia osiguranje d.d.	Općina Marija Bistrica	isplata 50.000,00 kn (traži se od Općine kao nasljednika iza Damira Boršića kao osobe koja nema nasljednika)	50.000,00
4.	RKT Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, Marija Bistrica	Općina Marija Bistrica	radi povrata/naknade za oduzetu imovinu	n/p
5.	Općina Marija Bistrica	Hrvatski telekom	služnost na nekretninama ( Općina traži naknadu za korištenje općinskog zemljišta)	n/p
6.	Marija Parlov Tkalčić	Općina Marija Bistrica	naknada štete zbog pada na mjesnom groblju Marija Bistrica	60.600,00
7.	Općina Marija Bistrica	Ministarstvo zaštite okoliša	Upravni spor Protiv Odluke ministra o dinamici i redosljedu zatvaranja odlagališta	n/p
<b>UKUPNO</b>				<b>120.601,00 kn</b>

**Potpredsjednica  
Općinskog vijeća**

**Katica Habazin, dr. vet. med.**

