**Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bibinje za 2021. godinu**

**Uvod**

Odredbom članka 89. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“ br. 144/21) te članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( „Narodne novine“ br. 24/13, 102/17, 01/20) utvrđena je obveza načelnika da podnese predstavničkom tijelu (predsjednici Općinskog vijeća godišnji izvještaj o izvršenju proračuna.

|  |
| --- |
| **Dakle ,bez obzira imaju li jedinice sustave riznica ili ne odnosno propišu li izuzeće obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka u proračun ,obvezne su uključiti vlastite i namjenske prihode i primitke svih proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave** |

Proračun JLPRS sastoji se od općeg, posebnog dijela, obrazloženja te plana razvojnih programa.

Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna i proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Financijski plan proračunskih korisnika čine prihodi i primici, te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata i obuhvaćaju sve izvore financiranja.

Iz navedenog proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun JLPRS. U našem slučaju to bi značilo da je nužno u izvještaj o izvršenju proračuna uključiti našeg proračunskog korisnika Dječji vrtić Leptirić sa svojim cjelokupnim prihodima i rashodima.

**Prihodi poslovanja**

Ostvareni prihodi poslovanja iznose 16.177.582,61 kn odnosno 99,84% izvornog plan 2021. godine. Ostvareni prihodi od poreza u 2021. godini iznose 7.457.243,33 kn, što je 97,32% izvornog plana 2021. godine. Porez na dohodak iznosi 4.032.060,04 kn, porezi na imovinu 3.289.509,45kn te porezi na robu i usluge 135.673,84kn. Kod prihoda od poreza na dohodak bilježimo veću naplatu od planirane poreza na promet nekretnina koja ovisi o prodaji nekretnina na području općine Bibinje a provodi je porezna uprava Zadar. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 4.994.777,72kn što je 105,02% izvornog plana. Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna realizirane su u iznosu od 3.221.258,51 kn a odnose se na kompenzacijske mjere zbog ukidanja fiskalnog izravnanja kroz porez na dohodak u iznosu od 2.898.610,42, pomoći iz županijskog proračuna za uređenje plaže Lipauske u iznosu od 255.195,11 kuna za uređenje plaže Lipauske 200.000,00 kuna, za naknadu za ogrijev 14.700,00 kuna i za naknadu povjerenstvu za održavanje lokalnih izbora 40.495,11 kuna i tekuće pomoći za EU projekte ostvareni su u iznosu od 67.452,98 kuna. Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 136.365,00 kuna a odnose se pomoći za rekonstrukciju dječjeg vrtića Leptirići. Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (vatrogastvo) ostvarene su u iznosu od 594.380,97 kuna. Tekuće pomoći proračunskom korisniku iz državnog proračun ostvarene su u iznosu od 8.200,00 kuna. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 1.034.573,24 kn a odnose na financiranje projekta druga smjena – ispunjenije djetinjstvo u iznosu od 328.596,39 kuna, projekta Zaželi u iznosu od 325.732,85 kune te isplaćenog predujma za provedbu projekta Društveni centar Bibinje u iznosu od 380.244,00 kuna. Prihode od imovine ostvareni su iznosu od 1.031.851,53 što je 102,99% izvornog plana a odnose se na prihode od financijske imovine u iznosu od 17.498,48kn i prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 1.014.353,05kn. Prihode od financijske imovine čine prihodi od kamata na oročena sredstva u iznosu od 217 kn, zateznih kamata u iznosu od 6.855,82 kn i pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 10.425,66 kn. Prihode od nefinancijske imovine čine prihodi od koncesija (474.262,92 kn), prihodima od zakupa i iznajmljivanja imovine (109.124,47 kn), naknada za korištenje nefinancijske imovine (384.410,22kn) te ostali prihodi od nefinancijske imovine (46.555,44 kn. Ostvareni prihodi upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama iznose 2.670.938,72 kn ili 96,79% izvornog plana. Prihodi od turističke pristojbe ostvareni su u iznosu od 314.266,53 kn, prihodi od prodaje državnog biljega u iznosu od 1.055,02 kn, prihodi od vodnog doprinosa u iznosu od 29.826,78 kn, ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u iznosu od 428.169,93 kn a odnose se na sufinanciranje katastarske izmjere, sufinanciranje elektro energetske mreže u PZ Lonići te prihoda od proračunskog korisnika. Komunalni doprinos ostvareni su u iznosu od 413.095,60 kn te komunalna naknada u iznosu od 1.484.524,86 kn. Ostvareni prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su iznosu od 15.718,65 kuna a donose na prihode od naplate naknade za uređenje voda i prihodi od donacija ostvareni su iznosu od 2.000,00 kuna a odnose se na donacije za organiziranje manifestacije Raspivano Bibinje. Ostali nespomenuti prihodi iznose 5.052,66 kuna, a odnose se na troškove ovrha i prefakturiranja.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 4.266.456,78 kn što je 99,22% u odnosu na izvorni plan 2021. godine a odnose se na prihode prodaje zemljišta u poslovnoj zoni Lonići.

**Rashodi poslovanja**

Ostvareni rashodi poslovanja iznose 15.449.364,05 kn što je 97,97 % izvornog plana 2021. godine. Rashodi za zaposlene odnose se na plaće zaposlenika Općine Bibinje i dječjeg vrtića Leptirić a iznose 2.880.297,92 kn što je 100,03 % izvornog plana. Naknade troškova zaposlenima iznose 45.417,76 kn što je 93,16 % izvornog plana. Rashodi naknade troškova zaposlenima odnose se na troškove službenih putovanja 17.996,76 kn, naknada za prijevoz 7.981,00 kn i stručno usavršavanje zaposlenika 19.440,00 kn. Rashodi za materijal i energiju iznose 735.927,14 kn što je 93,26% izvornog plana. Rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski materijal 123.829,84 kn, materijal i sirovine 178.334,64 kn, energiju 377.873,64 kn, materijal za investicijsko održavanje 4.835,19 kn i sitan inventar 51.053,61 kn. Rashodi za usluge iznose 2.551.757,14 kn što je 97,57% izvornog plana. Odnose se na usluge telefona pošte i prijevoza 80.683,97 kn, usluge tekućeg investicijskog održavanja 1.016.411,94 kn, usluge promidžbe i informiranja 126.242,87 kn, komunalne usluge 2.811.099,23 kn, zakupnine i najamnine 185.056,03 kn, zdravstvene i veterinarske usluge 12.660,00 kn, intelektualne i osobne usluge 1.084.523,07 kn, računalne usluge 62.796,33 kn i ostale usluge 107.100,04 kn. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 444.065,85 kn što je 87,32% izvornog plana. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade za rad predstavničkog tijela 124.894,44 kn, premije osiguranja 24.412,01 kn, reprezentaciju 102.565,81 kn, članarine i norme 12.000,00 kn, pristojbe i naknade 117.181,71 kn, troškovi sudskih postupka 50.429,99 kn i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.579,89 kn.. Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 54.626,57 kn ili 99,32 % izvornog plana, a odnose se najviše na otplatu kamate kredita (31.045,57 kn), a ostatak otpada na usluge platnog promet i zatezne kamate (23.581,00 kn). Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru iznose 50.273,38 kn a odnose se na subvencije trgovačkom društvu Odvodnja Bibinje-Sukošan te subvencije poljoprivrednicima ostvareni su u iznosu od 7.500,00 kn. Pomoći unutar općeg proračuna iznose 974.929,23 kn a odnose se na sufinanciranje rada Javne vatrogasne postrojbe Zadar. Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna iznose 294.389,69 kn što je 99,25% plana a odnose se na financiranje dodatne nastave OŠ Stjepana Radića Bibinje i pomoći zdravstvenim ustanovama. Naknade građanima i kućanstvima iznose 1.163.057,36 kn ili 97,49 % izvornog plana, a odnose na socijalne pomoći u vidu jednokratne financijske pomoći (94.983,06 kn), pomoći obitelji poginulih hrvatskih branitelja (5.000 kn), stipendija i školarina (460.200 kn), potpori obitelji za novorođenčad (300.000 kn), potpori za sufinanciranje cijene prijevoza autobusa (72.000 kn), sufinanciranje materijala učenicima OŠ Stjepana Radića Bibinje (230.874,30 kn). Ostali rashodi iznose 3.312.305,67 kn ili 98,36% izvornog plana, a odnose se na tekuće donacije u iznosu 1.508.663,83 kn za redovito financiranje sportskih klubova, kulturnih, socijalnih udruga i privatnih vrtića te na kapitalne pomoći trgovačkom društvu Odvodnja Bibinje-Sukošan u iznosu od 1.053.641,84 kn i trgovačkom društvu Bibinjac d.o.o u iznosu od 750.000,00 kn.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 10.735.726,80 kn, odnosno 93,64 % izvornog plana. Rashodi za zemljište iznose 7.125.000 kuna a odnose na kupnju nekretnine od 16.000 m2. Zemljište će biti namijenjeno za izgradnju poslovno-turističke i stambene zone. Građevinski objekti iznose 1.602.783 kuna, a odnosi se na izgradnju cesta, javne rasvjete, uređenje plaže Lipauska. Postrojenja i oprema u 2021. godini su ostvareni u iznosu od 157.793 kuna. Ovi rashodi se najviše odnose na nabavu opreme etno-turistički centar „Bigečeva kuća“, opremu za JUO općine te nabavu opreme proračunskog korisnika DV Leptirići. Umjetnička, literarna i znanstvena djela iznose 208.688 kuna a odnose na izradu prostornih planova. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u 2021. godini iznose 1.641.463 što je 75,20% plana a najviše se odnosi na nadogradnju groblja, uređenje Trga Sri sela, uređenje sportskog igrališta Franka Lisice te rekonstrukcija zgrade dječjeg vrtića Leptirići. Odstupanje se odnosi na dodatna ulaganja u PZ Lonići koja će se ostvariti u 2022. godini.

**Primici za financijsku imovinu**

Primici od zaduživanja u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 8.164.930,62 kuna odnosno 106,88 posto plana. Ostvareni primici odnose se na dugoročni kredit od Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 7.125.000,00 kuna iz koje se financirala kupnja nekretnine te kratkoročnog primljenog zajma od državnog proračuna u iznosu od 1.039.930,62 kuna zbog povrata poreza i prireza na dohodak za 2020. godinu. Odstupanje se odnosi na primljeni zajam od državnog proračuna zbog povrata poreza na dohodak za 2020. godinu. Zajam će biti otplaćen u 4 jednaka obroka u 2022. godini.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

Izdaci od otplate glavnice primljenih dugoročnih kredita ostvareni su u iznosu od 444.444,48 kn odnosno 100% plana. Izdaci se odnose na otplatu dugoročnog kredita kod Addiko banke za investiciju izmještanja dalekovoda u PZ Lonići. Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna realizirana je u iznosu od 7.937,05 kn a odnosi se na naplatu odgođenog ili obročnog plaćanja poreza na dohodak.

**Rezultat poslovanja**

Na dan 31.12.2021. godine utvrđen je višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 1.971.498 kn, te ako tome pridodamo preneseni manjak od 452.617 daje ukupan višak od 1.518.882 kn. Na kraju izvještajnog razdoblja proračunski korisnik ostvario je višak u iznosu od 846 kn. Višak će biti potrošen u 2022. za planiranu investiciju ulaganja u PZ Lonići.

|  |  |
| --- | --- |
| Općina Bibinje preneseni manjak iz prethodnih godina | -455.814kn |
| Općina Bibinje ostvareni višak u 2021. godini | 1.970.652 kn |
| Proračunski korisnik DV Leptirići preneseni višak iz prethodnih godina | 3.198 kn |
| Proračunski korisnik DV Leptirići ostvareni višak u 2021. godini | 846 kn |
| Ukupni višak | 1.518.882 kn |

Stanje novčanih sredstava Općine Bibinje na dan 31.12.2021. godine je 1.344.915 kn.

**Stanje nenaplaćenih potraživanja**

Potraživanja za prihode poslovanja iznose 3.476.719 kuna. Od toga:

-Potraživanja za poreze 2.805.743 kuna

-Potraživanja za prihode od imovine 394.960 kuna

-Potraživanje za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade 4.384.922 kuna

-Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode 1.500 kuna

-Ispravkom vrijednosti potraživanja smanjena su potraživanja u iznosu od 4.110.406 kuna.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznose 236.654 kuna.

Ispravkom vrijednosti potraživanja smanjena su potraživanja u iznosu od 1.082.392 kune.

**Stanje nepodmirenih dospjelih obveza**

Stanje dospjelih obveza na dan 31.12.2021. godine iznosi 292.236 kn.

**Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova**

Obveze po sudskim sporovima u tijeku iznose 11.000,00 kuna.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj | Naziv i broj parnice | Vrijednost spora na dan 31.12.2021. | Procijenjeno vrijeme odlijeva / priljeva sredstava | Opis spora |
| 1 | Općinski sud u Zadru, P-2003/17 | 11.000,00 kn | 2022. | utvrđivanje vlasništva fizička osoba 1 |

**Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**

Proračunska zaliha u 2021. godine koristila se u iznosu od 20.000,00 kuna za pomoć Sisačko-moslavačkoj županiji za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta od potresa na području Sisačko-moslavačke županije.

**Izvještaj o danim jamstvima**

Općina Bibinje izdala je jamstvo trgovačkom društvu Bibinjac d.o.o. u 100% vlasništvu Općine za financiranje ulaganja i kupnju poslovnog objekta u iznosu od 7.500.000 kuna. Trgovačko društvo Bibinjac zadužilo se kod Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 7.500.000 kuna uz kamatu od 1,85% na rok od 10 godina. Jamstvo je izdano po suglasnosti ministra financija od 27.06.2019. a datum realizacije jamstva je 2.7.2019. godine. Zagrebačka banka vratila je jamstvo Općini Bibinje u 2021. godini navedeno zaduživanje Općina Bibinje je preuzela na sebe krajem 2021. godine. U 2021. godini nije bilo izdavanja novih jamstava.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Podnositelj izvješća županija/grad/općina** | | | |  |
| 1. | Naziv JLP(R)S | OPĆINA BIBINJE | | |  |
| **II** | **Podaci o davatelju kredita/zajma** | | | |  |
| 1. | Naziv | ADDIKO BANK  D.D. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | |
| 2. | Adresa | SLAONSKA AVENIJA 6, ZAGREB | TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, ZAGREB | TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, ZAGREB | |
| **III** | **Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti** | | | |  |
| 1. | Vrsta zaduženja  (nepotrebno precrtati) | **a) zaduženje**  b) jamstvo**\*1**  c) suglasnost**\*2** | a) zaduženje  **b) jamstvo\*1**  c) suglasnost**\*2** | **a) zaduženje**  b) jamstvo\*1  c) suglasnost**\*2** | |
| 2. | Namjena\*4 | Investicija - izmještaj dalekovoda | Financiranje ulaganja za kupnju i uređenje poslovnog objekta | Kupnja nekretnine | |
| 3. | **MB (dodjeljuje MF)** |  |  |  | |
| 4. | Korisnik kredita(zajma)/jamstva | OPĆINA BIBINJE | BIBINJAC D.O.O. | OPĆINA BIBINJE | |
| 5. | Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva | 4.936.004,44 kn | 8.473.874,15 kn | 7.746.080,15 kn | |
| 6. | Iskorišteni iznos | 4.000.000,00 kn | 7.500.000,00 kn | 7.125.000,00 kn | |
| 7. | Iznos glavnice (u kn) | 4.000.000,00 kn | 7.500.000,00 kn | 7.125.000,00 kn | |
| 8. | Iznos kamata (u kn) | 904.004,44 kn | 962.624,15 kn | 621.080,15 kn | |
| 9. | Kamatna stopa - ugovorena | 3,85% | 1,85% | 1,85% | |
| 10. | Ostali troškovi kredita(zajma) (u kn) | 32.000,00 kn | 11.250,00 kn | 0,00 kn | |
| 11. | Broj anuiteta godišnje | 12 | 12 | 12 | |
| 12. | Rok otplate (bez počeka) | 9 godina | 02.06.2031. | 03.06.2031. | |
| 13. | Razdoblje počeka | 1 godina | 18 mj. | nema | |
| 14. | Otplaćeno glavnice (u kn)  (do datuma podnošenja izvješća) | 3.444.444,72 kn | 375.000,00 kn | 0,00 kn | |
| 15. | Otplaćeno kamata (u kn)  (do datuma podnošenja izvješća) | 889.634,69 kn | 341.544,00 kn | 0,00 kn | |
| 16. | Ostalo za otplatu (glavnice - u kn) | 555.555,28 kn | 0,00 kn | 7.125.000,00 kn | |
| 17. | Aktivirano jamstvo\*1 |  | Općina Bibinje |  | |
| 18. | Datum realizacije (kredita/zajma) / izdavanja (jamstva\*1, suglasnosti za zaduženje\*2) | 27.03.2013. | 02.07.2019. | 02.07.2019. | |
| 19. | Datum/godina odobrenja/suglasnosti | 25.10.2012. | 27.06.2019. | 27.06.2019. | |

**Izvještaj o vlasničkim udjelima**

U 2021. godini nije bilo promjene u udjelima u trgovačkim poduzećima i ustanovama u vlasništvu Općine Bibinje.

**Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu**

***POSEBAN DIO PRORAČUNA***

*Poseban dio Proračuna Općine Bibinje sastoji se od jednog razdjela, devet glava i jednog proračunskog korisnika.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |
|  | |

***Razdjel 010 Predstavnička, izvršna tijela i upravna tijela***

***Glava 010-01 Predstavnička i izvršna tijela***

*Glava Predstavnička i izvršna tijela osigurava rad predstavničkog tijela i izvršnog tijela, pokroviteljstvo političkih stranka te pripremu i organiziranje obilježavanja dana Općine Bibinje te drugih obljetnica praznika i blagdana.*

*Glava Predstavnička i izvršna tijela sastoji se od dva programa:*

***Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela***

*A1001-01 Poslovanje predstavničko i izvršnog tijela - ostvareno je u iznosu od 174.652,82 kn a odnosi se na promidžbu Općine Bibinje i naknade članovima predstavničkog tijela.*

*A1001-02 Pokroviteljstvo političkih stranaka – ostvareno je u iznosu od 43.552,76 kn a odnosi se na pokroviteljstvo političkih stranka na području općine Bibinje te isplatu naknada za troškove izborne promidžbe.*

***Program 1002 Obilježavanje dana Općine i ostale obljetnice***

*A1002-01 Obilježavanje dana Općine -* *ostvareno je u iznosu od 30.512,22 kn a odnosi se na obilježavanje dana Općine.*

*A1002-02 Obilježavanje ostalih obljetnica – ostvareno je u iznosu od 13.787,89 kn.*

*Zakonske i druge pravne osnove*

*Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi, Statut Općine Bibinje*

***Glava 010-01 Jedinstveni upravni odjel***

*Glava Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove pripreme i izrade materijala za općinsko vijeće, poslove odnosa sa javnošću, komunikaciju sa građanima, praćenje izvršenja proračuna, izrada financijskih i statističkih izvještaja, vođenje poslovnih knjiga, vodi upravne i sudske postupke, obavlja poslove vezane za rad načelnika, obavlja poslove pisarnice, dodjeljuje koncesije, brine o imovini općine, gospodari prostorima i javnim površinama općine, obavlja poslove komunalnog redarstva, kandidira projekte za dobivanje sredstava iz EU fondova i državnog proračuna te nadzire projekt katastarske izmjere općine.*

*Glava Jedinstveni upravni odjel sastoji se jednog programa:*

***Program 1003 Rashodi poslovanja JUO-a***

*A 1003-01 Rashodi za zaposlene JUO-a – ostvareni su u iznosu od 1.530.285,73 kuna odnosno 100% plana a odnosi se na plaće i ostale rashode za zaposlenike Općine Bibinje.*

*A 1003-02 Materijalni rashodi – ostvareni su u iznosu od 932.076,30 kn odnosno 97,64% plana.*

*K 1003-03 Opremanje poslovnih prostorija - ostvareno je u iznosu od 28.277,20 kn odnosno 100% plana a odnosi se nabavu klima, mobitela i računala za potrebe JUO-a.*

*A 1032-04 Financijski rashodi i izdaci - ostvareni su iznosu od 504.194,60 kn odnosno 99,16% plana. Odnose se na troškove kamata za primljene kredite, usluge platnog prometa i otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.*

*A 1003-05 Proračunska pričuva – nije se koristila u drugom polugodištu 2021. godine.*

*Zakonske i druge pravne osnove*

*Statut Općine Bibinje, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi)*

***Glava 010-03 Zaštita i spašavanje***

*Glava Zaštita i spašavanje u okviru koje se financira Javna vatrogasna postrojba Zadar, Hrvatska gorska služba spašavanja te civilna zaštita općine Bibinje. JVP-a Zadar je proračunski korisnik Grada Zadar čiji je i Općina Bibinje suosnivač u udjelu od 4,7%.*

***Program 1004 Zaštita i spašavanje***

*A 1004-01 – Sufinanciranje javne vatrogasne postrojbe Zadar – ostvareno je u iznosu od 954.929,23 kn odnosno 100,31% plana. Financiranje iz decentraliziranih sredstava iznosi 594.380,97 kn te po sporazumu i dodatnim udjelom u porezu na dohodak za vatrogastvo u iznosu od 360.548,26 kn.*

*A 1004-02 Sufinanciranje potreba za zaštitu i spašavanje –ostvareno je u iznosu od 8.000,00 kuna odnosno 100% plana a odnosi se na sufinanciranje gorske službe spašavanja.*

*Zakonske i druge pravne osnove*

*Zakon o vatrogastvu, Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. godini, Plan zaštite od požara za Grad Zadar, Općinu Poličnik, Općinu Bibinje i Općinu Zemunik Donji, Zakon o zaštiti od požara, Smjernice i godišnji plan za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Bibinje za razdoblje od 2019. do 2021. godine.*

***Glava 010-04 Održavanje komunalne infrastrukture, ostalih objekata i zaštite okoliša***

*Glava održavanje komunalne infrastrukture, ostalih objekata i zaštite okoliša* *ima tri programa održavanje komunalne infrastrukture, održavanje ostale općinske komunalne infrastrukture i zaštite okoliša Cilj ove glave je unapređenje komunalne infrastrukture, stvaranje boljih uvjeta života i rada mještana Bibinja, osiguranje preduvjeta za gospodarski razvoj i unapređenje sustava zaštite okoliša.*

***Program 1005 Održavanje komunalne infrastrukture***

*A 1005-01 Održavanje javnih površina- ostvareno je u iznosu od 244.270,28 kn što je 90,18% plana. Odnosi se na održavanje šetnica u iznosu od 43.950,00 kn, održavanje plaža u iznosu od 200.043,75 kn i održavanje ostalih javnih površina u iznosu od 276,53 kn. Odstupanje se odnosi na troškove za održavanje ostalih javnih površina.*

*A 1005-02 Održavanje zelenih površina – ostvareno je u iznosu od 112.170,40 kn odnosno 172,57% plana a odnosi se na održavanje Talina u iznosu od 56.326,25 i održavanje ostalih javnih površina u iznosu od 55.844,15 kuna. Odstupanje se odnosi na obrezivanje stabala i dohranjivanje palmi na Talinama.*

*A1005- 03 Održavanje čistoće javnih površina – ostvareno je u iznosu od 2.250.362,50 kuna odnosno 99,31% plana. Odnosi se na čišćenje ulica, trgova šetnica, košnju trave, čišćenje plaža, pranje ulica i trgova te skupljanje otpada sa javnih površina.*

*A 1005–04 Održavanje nerazvrstanih cesta – ostvareno je u iznosu od 199.268,75 kn odnosno 85,85 % plana a odnosi se u najvećem djelu na sanaciju makadamskog kolnika. Odstupanje se odnosi jer nisu izvršena planirana sredstva za održavanje asfaltnog kolnika.*

*A 1005-05 Održavanje građevina i uređaja javne namjene - ostvareno je u iznosu od 30.459,20 kn odnosno 88,54% plana a odnosi se najviše na održavanje bežičnog interneta.*

*A 1005-06 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda – ostvareno je u iznosu od 30.912,50 kn odnosno 77,28% plana.*

*A 1005-07 Održavanje javne rasvjete - ostvareno je u iznosu od 565.657,68 kn odnosno 98,38% plana a odnosi se na troškove električne energije za javnu rasvjetu iznosu od 266.323,05 kn te održavanje javne rasvjete u iznosu od 299.323,05 kn.*

***Program 1006 Održavanje ostale općinske infrastrukture***

*A 1006-01Održavanje ostale općinske infrastrukture i opreme - ostvareno je u iznosu od 43.601,08 kn odnosno 87,20% plana a odnosi se na troškove električne energije općinske infrastrukture i održavanje ostale općinske imovine koja ne spada u komunalnu infrastrukturu.*

*A 1006-02 Božićno uređenje općine – ostvareno je u iznosu od 82.862,50 kn odnosno 97,66% plana.*

***Program 1007 Zaštite okoliša***

*A 1007-01 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – ostvareno je u iznosu od 77.850,61kn odnosno 74,14% plana.*

*A 1007-02 Sanacija komunalnog otpada – ostvareno je u iznosu od 381.254,04 kn odnosno 99,54% plana. Odnosi se na rad reciklažnog dvorišta.*

*A 1007-03 Naknada za smanjenje komunalnog otpada – ostvarena je u iznosu od 109.726,71 kn odnosno 100% plana.*

*A 1007-05 Zaštite klime mora i tla – ostvareno je u iznosu od 4.375,00 kn odnosno 87,50% plana a odnose na ispitivanje kakvoća mora.*

*Zakone i druge pravne osnove*

*Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o vodama, Zakon o zaštiti voda, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o otpadu, Zakon o javnim cestama, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o lokalnoj i područnoj )regionalnoj samoupravi, Zakon o regionalnom razvoju, Statut Općine Bibinje*

***Glava 010-05 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i prostorno planski dokumenti***

*Glava izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i prostorno planski* *ima tri programa izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izgradnja ostalih objekata i opreme i prostorno planski dokumenti. Cilj ove glave je izgradnja i unapređenje komunalne infrastrukture, stvaranje boljih uvjeta života i rada mještana Bibinja, osiguranje preduvjeta za gospodarski razvoj.*

***Program 1008 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture***

***K 1008-01 Izgradnja nerazvrstanih cesta –*** *ostvarena je u iznosu od 299.584,97 kn odnosno 95,13% plana a odnosi se na asfaltiranje ceste u PZ Lonići, Obale Kraljice Jelene, Ulice Gojka Šuška Ulice Marka Marulića i Šindije.*

***K 1008-02 Izgradnja javne rasvjete –*** *ostvarena je u iznosu od 482.712,13 kn odnosno 99,53% plana.*

***K 1008-03 Izgradnja javnih površina –*** *ostvareno je u iznosu od 1.472.123,75 kn odnosno 90,22% plana, a odnosi se na uređenje plaže Lipauske u iznosu od 820.486,25 kn, uređenje Trga Sri sela u iznosu od 643.750 kn i arheološko nalazište na plaži Lipauska u iznosu od 7.887,50 kluna. Odstupanje se odnosi na izgradnju dječjeg igrališta i boćališta koje nije ostvareno.*

***K 1008-04 Izgradnja groblja –*** *ostvarena je u iznosu od 66.015,00 kn odnosno 100% plana.*

***Program 1009 Izgradnja ostalih objekata i opreme –*** *ostvarena je u iznosu od 7.876.902,22 kn odnosno 99,79% plana a odnosi se na izgradnju kanalizacijske mreže u iznosu od 646.641,84 kn, ulaganje u zgradu općine u iznosu od 17.925,00 kn, ulaganje u Dom kulture u iznosu od 9.900,00 kn, opremanje etno- turističkog centra Bigećeva kuća u iznosu od 77.435,38 te kupnju nekretnine u iznosu od 7.125.000,00 kuna.*

***Program 1010 Prostorno planski dokumenti***

*A 1010-01 Prostorno i urbanističko planiranje -* *ostvareno je u iznosu od 374.562,50 kn odnosno 98,91% plana a odnosi se na geodetske usluge u iznosu od 37.625,00 kn i izradu prostornih planova u iznosu od 102.437,50 kn.*

*Zakone i druge pravne osnove*

*Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o vodama, Zakon o zaštiti voda, Zakon o javnim cestama, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o lokalnoj i područnoj )regionalnoj samoupravi, Zakon o regionalnom razvoju, Statut Općine Bibinje*

***Glava 010-06 Školstvo, predškolski odgoj i obrazovanje***

*Glava školstvo, predškolski odgoj i obrazovanje ima tri programa javne potrebe u predškolstvu, javne potrebe u školstvu, stipendije i školarine te jednog proračunskog korisnika DV Leptirići Programom javnih potreba u predškolstvu sufinancira se privatni vrtić, vrtić za djecu sa poteškoćama te izgradnja novog dječjeg vrtića. Programom javnih potreba u školstvu sufinanciraju se izvan školske aktivnosti OŠ Stjepana Radića Bibinje. Programom stipendije i školarine financiraju se svi redovni studenti na području općine Bibinje.*

***Program 1011 Javne potrebe u predškolstvu ­­–*** *ostvaren je**u iznosu od 584.430,00 kn. Program se odnosi na sufinanciranje cijene vrtića s poteškoćama u razvoju u iznosu od 7.800,00 kuna, sufinanciranje privatnih vrtića u iznosu od 264.000,00 kuna te rekonstrukciju dječjeg vrtića Leptirići u iznosu od 276.630,00 kuna.*

***Program 1012 Javne potrebe u školstvu -*** *ostvareno je u iznosu od 486.934,75 kn odnosno 100% plana a odnosi se na financiranje dodatne nastave u OŠ Stjepana Radića u iznosu od 237.589,69 kn, sufinanciranje radnih materijala učenicima OŠ Stjepana Radića Bibinje u iznosu od 230.874,30 kuna te financiranje logopeda u iznosu od 18.470,76 kuna.*

***Program 1021 Stipendije i školarine -*** *ostvarene su iznosu od 460.200,00 kn odnosno 98,38% plana.*

***Proračunski korisnik DV Leptirići***

*A1011-01 Redovna djelatnost dječjeg vrtića Leptirići – ostvarena je u iznosu od 758.934,96 kn odnosno 98,54% plana. Rashodi za zaposlene financiraju se iz proračuna Općine Bibinje i iznose 580.464,28 kn dok se materijalni i financijski rashodi financiraju iz vlastitih prihoda proračunskog korisnika u iznosu od 178.470,68 kn.*

*A 1011-02 Projekt Ispunjenije djetinjstvo – ostvaren je u iznosu od 7891.240,08 kn odnosno 99,46% plana. Namjena ovog projekta je unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Cilj ovog projekta omogućiti smjenski rad vrtića te rad vrtića uskladiti sa obiteljskim i poslovnim obvezama. Aktivnost se odnosni na financiranje plaća zaposlenika, osiguravanje toplog obroka, usluge logopeda, organiziranje. Projekt se financira iz EU fondova u kojem je dječji vrtić Leptirići partner općini Bibinje.*

*Zakonske i druge pravne osnove*

*Statut Općine Bibinje, Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Bibinje za 2020. godinu, Pravilnik o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Općine Bibinje stipendije.*

***Glava 010-07 Kultura, sport i religija***

*Glava kultura, sport i religija ima tri programa javne potrebe u kulturi, javne potrebe u sportu te religiju.*

***Program 1013 Javne potrebe u kulturi***

*Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici promicanja kulture i kulturnih djelatnosti koje doprinose razvitku i unaprjeđenju svekolikog kulturnog života na području Općine Bibinje. Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u ovom programu jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od posebnog značaja za Općinu Bibinje.*

***Program javne potrebe u kulturi -*** *ostvaren je u iznosu od 571.284,36 kn odnosno 95,78% plana a odnosi se na organiziranje kulturnih manifestacija u iznosu od 131.783,61 kn, sufinanciranje programa udruga u iznosu od 146.660,00 kuna, projekta monografija u iznosu od 56.512,00 kuna i projekta društveni centar Bibinje u iznosu od 118.600,00 kuna.*

***Program 1014 Javne potrebe u sportu***

*Djelatnost program javnih potreba u sportu je poticanje i promicanje sporta provođenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, treninzi, organiziranje i provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti pučanstva, stručni rad u sportu i izobrazba što su u funkciji realizacije rečenih javnih potreba.*

***Program javne potrebe u sportu -*** *ostvaren je u iznosu od 1.140.790,11 kn odnosno 99,99% plana a u odnosi se na sufinanciranje sportskih udruga u iznosu od 605.500,00 kn, održavanje sportskih objekata u iznosu od 153.435,11 kn i rekonstrukcija sportskih objekata u iznosu od 381.855,00 kn. Rekonstrukcija se odnosi na izgradnju zida, ograde i navodnjavanja na sportskom igralištu Franka Lisice.*

***Program 1020 Religija –*** *ostvarena je u iznosu od 20.000,00 kuna odnosno 100% plana.*

*Zakonske i druge pravne osnove*

*Statut Općine Bibinje, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o sportu,*

***Glava 010-08 Programska djelatnost socijalne skrbi***

*Glava socijalna skrb i zdravstvo ima dva program socijalna skrb i zdravstvo. U ovoj glavi osigurana su sredstva za potrebe socijalne skrbi koja će se koristiti za osiguranje i pomoć socijalno ugroženom stanovništvu Općine Bibinje, kao i sredstva za davanje pomoći udrugama građana te pomoći zdravstvenim ustanovama.*

***Program 1015 Socijalna skrb –*** *ostvaren je u iznosu od 1.103.396,88 kn odnosno 96,99% plana. Odnosi se na naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 471.983,06 kn, sufinanciranje programa udruga u iznosu od 121.500,00 kn te provedbu projekta Podrškom za njih u iznosu od 365.013,82 kn koji je financirana pomoćima temeljem prijenosa EU sredstava.*

***Program 1016 Zdravstvo –*** *ostvaren je u iznosu od 48.885,94 kn odnosno 97,77% plana a odnosi se na pomoćima zdravstvenim ustanovama u iznosu od 40.000,00 kuna i zaštitu životinja u iznosu od 8.885,84 kuna.*

*Zakonske i druge pravne osnove*

*Zakon o socijalnoj skrbi, Statut Općine Bibinje, Odluka o dodjeli jednokratne novčane potpore za novorođenu djecu na području Općine Bibinje,*

***Glava 010-09 Gospodarstvo***

*Glava gospodarstvo ima tri programa program razvoj gospodarski djelatnosti, trgovačka društva u vlasništvu općine i poljoprivreda. Cilj ove glave doprinose razvitku i unaprjeđenju gospodarskog razvoja te poticanje za razvoj poljoprivrede na u Općine Bibinje.*

***Program 1017 Razvoj gospodarskih djelatnosti –*** *ostvaren je u iznosu od 474.361,74 kn odnosno 46,43% plana a odnosi se donaciju turističkoj zajednici u iznosu od 100.000,00 kn, organiziranje zabavnih manifestacija i troškova promidžbe u iznosu od 136.861,74 kn te projekt šetnice u PZ Lonići u iznosu od 237.500,00 kn. Odstupanje se odnosi na izgradnju komunalne infrastrukture u PZ Lonići, koji nije ostvaren krajem godine.*

***Program 1018 Trgovačka društva u vlasništvu općine Bibinje –*** *ostvaren je u iznosu od 1.207.273,38 kn a odnosi se na kapitalne pomoći trgovačkom društvu Bibinjac d.o.o. u iznosu od 750.000,00 kn i Odvodnji Bibinje-Sukošan d.o.o. u iznosu od 407.000,00 kn i subvencije Odvodnji Bibinje Sukošan u iznosu od 52.273,38 kn.*

***Program 1019 Poljoprivreda –*** *ostvaren je u iznosu od 124.587,50 kn odnosno 79,10% plana. Odnosi se na održavanje poljskih puteva u iznosu od 117.087,50 kn i na poticaje za obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Općine Bibinje u iznosu od 7.500,00 kuna.*

*Zakonske i druge pravne osnove*

*Statut Općine Bibinje*