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

**Uvod**

Odredbom članka 109. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“ br. 87/08, 136/12, 15/15) te članka 15. 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) polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna. Na sam sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Nadalje,člankom 52. St. 1. Zakona o proračunu utvrđuje se obveza uplate vlastitih prihoda proračunskih prihoda proračunskih korisnika u proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Stavak 3. istog članka propisuje i mogućnost da se Odlukom o izvršavanju proračuna odredi i izuzeće od uplate u proračun. No ostaje obveza mjesečnog izvještavanja o naplati i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka.

|  |
| --- |
| **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 7.096.333,89 kn odnosno 30,7% izvornog plan 2021. godine. Ostvareni prihodi od poreza u prvom polugodištu 2021. godini iznose 3.189.408,61 kn, što je 49,39% izvornog plana 2021.. Porez na dohodak iznosi 1.788.285,97 kn, porezi na imovinu 1.357.309,23 kn te porezi na robu i usluge 12.030,14 kn. 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 dok kod poreza na potrošnju bilježimo manju naplatu koja će rasti u drugom polugodištu kroz turističku sezonu. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 2.612.409,76 kn što je 30,23% izvornog plana. Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna realizirane su u iznosu od 1.549.305,22 kn a odnose se na kompenzacijske mjere zbog ukidanja fiskalnog izravnanja kroz porez na dohodak u iznosu od 1.449.305,22 i pomoći iz županijskog proračuna za uređenje plaže Lipauske u iznosu od 100.000,00 kuna. Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (vatrogastvo) ostvarene su u iznosu od 280.120,00 kuna. Tekuće pomoći proračunskom korisniku iz državnog proračun ostvarene su u iznosu od 4.500,00 kuna. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 778.484,54 kn a odnose na financiranje projekta druga smjena – ispunjenije djetinjstvo u iznosu od 279.982,59 kuna, projekta Zaželi u iznosu od 118.257,95 kune te isplaćenog predujma za provedbu projekta Društveni centar Bibinje u iznosu od 380.244,00 Prihode od imovine ostvareni su iznosu od 330.159,85 što je 27,77% izvornog plana a odnose se na prihode od financijske imovine u iznosu od 156,24 kn i prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 330.003,61 kn. Prihode od financijske imovine čine prihodi od kamata na oročena sredstva u iznosu od 71,24 kn i zateznih kamata u iznosu od 85,00 kn. Prihode od nefinancijske imovine čine prihodi od koncesija (209.084,35 kn), prihodima od zakupa i iznajmljivanja imovine (45.350,83 kn), naknada za korištenje nefinancijske imovine (50.445,33 kn) te ostali prihodi od nefinancijske imovine (25.123,10 kn). Do rasta ovih prihoda dolazi u drugom polugodištu godine kada rastu prihodu od koncesija, najmova javnih površina i prihoda od prava služnosti. izvornog plana. Ostvareni prihodi upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama iznose 944.105,67 kn ili 14,02% izvornog plana. Prihodi od turističke pristojbe ostvareni su u iznosu od 85.665,79 kn, prihodi od prodaje državnog biljega u iznosu od 703,84 kn, prihodi od vodnog doprinosa u iznosu od 12.467,68 kn, ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u iznosu od 206.701,38 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 29.744,86 kn te komunalna naknada u iznosu od 608.822,12 kn. Ovi prihodi značajno odstupaju od plana jer je planom planirana naplata komunalnog doprinosa investitora u PZ Gromici. U izmjenama i dopunama smanji će se prihodi od komunalnog doprinosa. Ostvareni prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga nisu ostvareni, ovi prihodi realizirati će se u drugom polugodištu 2021. godine. Ostali nespomenuti prihodi iznose 20.250 kuna, a odnose se na troškove ovrhai prefakturiranja.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 4.028.289,96 kn što je 99,96% u odnosu na izvorni plan 2021. godine a odnose se na prihode prodaje zemljišta u poslovnoj zoni Lonići.

**Rashodi poslovanja**

Ostvareni rashodi poslovanja iznose 7.382.835,35 kn što je 43,98 % izvornog plana 2021. godine. Rashodi za zaposlene odnose se na plaće zaposlenika Općine Bibinje i dječjeg vrtića Leptirić a iznose 1.539.475,08 kn što je 52,44 % izvornog plana. Naknade troškova zaposlenima iznose 13.082 kn što je 12,46 % izvornog plana. Rashodi naknade troškova zaposlenima odnose se na troškove službenih putovanja 2.112 kn, naknada za prijevoz 4.295 kn i stručno usavršavanje zaposlenika 6.675 kn. Odstupanje od plana se odnosi na nerealizirane rashode projekta Ispunjenije djetinjstvo. Rashodi za materijal i energiju iznose 366.738,23 kn što je 46,31% izvornog plana. Rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski materijal 64.521,01 kn, materijal i sirovine 101.910,22 kn, energiju 172.371,82 kn, materijal za investicijsko održavanje 1.973,58 kn i sitan inventar 25.961,60 kn. Rashodi za usluge iznose 2.551.757,14 kn što je 41,94% izvornog plana. Odnose se na usluge telefona pošte i prijevoza 38.422,25 kn, usluge tekućeg investicijskog održavanja 557.017,91 kn, usluge promidžbe i informiranja 46.170,63 kn, komunalne usluge 1.331.399,57 kn, zakupnine i najamnine 77.580,28 kn, zdravstvene i veterinarske usluge 3.238,44 kn, intelektualne i osobne usluge 436.927,66 kn, računalne usluge 27.723,44 kn i ostale usluge 33.276,96 kn. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 274.153,55 kn što je 55,55% izvornog plana. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade za rad predstavničkog tijela 83.837,43 kn, premije osiguranja 6.054,76 kn, reprezentaciju 21.745,56 kn, pristojbe i naknade 111.248,71 kn, troškovi sudskih postupka 27.227,09 kn i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.040 kn. Odstupanje se odnosi zbog povišene poticajne naknade za smanjenje komunalnog otpada, troškova izbornog biračkog odbora za lokalne izbore 2021. godine te troškova sudskih postupaka. Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 28.710,12 kn ili 37,29 % izvornog plana, a odnose se najviše na otplatu kamate kredita (17.558,69 kn), a ostatak otpada na usluge platnog promet i zatezne kamate (11.151,43 kn). Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru iznose 17.995,81 kn a odnose se na subvencije trgovačkom društvu Odvodnja Bibinje-Sukošan. Pomoći unutar opće države iznose 415.671,35 kn a odnose se na sufinanciranje rada Javne vatrogasne postrojbe Zadar.. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna iznose 190.061,70 kn što je 79,19% plana a odnose se na financiranje dodatne nastave OŠ Stjepana Radića Bibinje i pomoći zdravstvenim ustanovama. Odstupanje se odnosi na financiranje dodatne nastave OŠ Stjepana Radića. Naknade građanima i kućanstvima iznose 567.400 kn ili 44,33 % izvornog plana, a odnose na socijalne pomoći u vidu jednokratne financijske pomoći (45.600 kn), pomoći obitelji poginulih hrvatskih branitelja (3.000 kn), stipendija i školarina (332.800 kn), potpori obitelji za novorođenčad (150.000 kn), potpori za sufinanciranje cijene prijevoza autobusa (36.000 kn). Ostali rashodi iznose 1.417.790,37 kn ili 39,09% izvornog plana, a odnose se na tekuće donacije u iznosu 496.831,82 kn za redovito financiranje sportskih klubova, kulturnih, socijalnih udruga i privatnih vrtića te na kapitalne pomoći trgovačkom društvu Odvodnja Bibinje-Sukošan u iznosu od 738.958,55 kn i trgovačkom društvu Bibinjac d.o.o u iznosu od 182.000,00 kn.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.672.690,29 kn, odnosno 17,33 % izvornog plana. Građevinski objekti u 2021. godini su ostvareni u iznosu od 506.945,29 kn što je 9,75 % izvornog plana. Građevinski objekti se odnose izgradnju cesta u iznosu od 19.922,04kn te na izgradnju ostalih građevinskih objekata u iznosu od 487.023,25 kuna. Ostali građevinski objekti se odnose na javnu rasvjetu i uređenje plaže Lipauske. Postrojenja i oprema u 2021. godini ostvareni su u iznos od 70.073,75 kn što je 16,38% izvornog plana a odnosi se na nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 10.562,50 kn, komunikacijske opreme u iznosu od 5.090,00 kn, uređaja oprema i strojeva za ostale namjene u iznosu od 55.421,25 kn. U najvećem djelu odnosi se na nabavu opreme za dječji vrtić Leptirići. Nematerijalna proizvedena imovina ostvarena je u iznosu od 102.437,50 kn odnosno 18,29% izvornog plana a odnosi ulaganje u prostorne planove. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ostvarena su u iznosu od 992.233,75 kn što je 28,89 % izvornog plana a najvećem djelu se odnosi na uređenje Trga Sri sela i uređenje groblja Sasavac.

**Primici za financijsku imovinu**

Primici od zaduživanja nisu ostvareni u prvom polugodištu 2021. godine.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

Izdaci od otplate glavnice primljenih dugoročnih kredita ostvareni su u iznosu od 185.185,20 kn odnosno 41,67% 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 6.522,18 kn a odnosi se na naplatu odgođenog ili obročnog plaćanja poreza na dohodak.

**Rezultat poslovanja**

Na dan 30.06.2021. godine utvrđen je višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 1.877.393 kn, te ako tome pridodamo preneseni manjak od 452.617 daje ukupan višak od 1.424.774,53 kn. Na kraju izvještajnog razdoblja proračunski korisnik ostvario je višak u iznosu od 9.378 kn. Višak će biti potrošen u drugom polugodištu 2021. za planirane investicije uređenje plaže Lipauske, izgradnja dječjeg igrališta te dodatna ulaganja u PZ Lonići.

|  |  |
| --- | --- |
| Općina Bibinje preneseni manjak iz prethodnih godina  | -455.814kn |
| Općina Bibinje ostvareni višak u 2021. godini | 1.868.013 kn |
| Proračunski korisnik DV Leptirići preneseni višak iz prethodnih godina | 3.198 kn |
| Proračunski korisnik DV Leptirići ostvareni višak u 2021. godini | 9.378 kn |
| Ukupni višak | 1.424.775 kn |

Stanje novčanih sredstava Općine Bibinje na dan 30.06.2021. godine je 2.639.277,84 kn.

**Stanje nenaplaćenih potraživanja**

Potraživanja za prihode poslovanja iznose 6.501.300,55 kuna**.** Od toga:

 -Potraživanja za poreze 1.822.399,81 kuna

 -Potraživanja za prihode od imovine 427.482,62 kuna

-Potraživanje za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade 4.249.918,12 kuna

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

-Ispravkom vrijednosti potraživanja smanjena su potraživanja u iznosu od 3.086.730 kuna.

-Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.082.462,22 kuna.

-Ispravkom vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu smanjena su potraživanja u iznosu od 1.082.392 kuna.

**Stanje nepodmirenih dospjelih obveza**

Stanje dospjelih obveza na dan 30.06.2021. godine iznosi 752.007 kn.

**Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova**

Obveze po sudskim sporovima u tijeku iznose 434.000,00 kunu, ukupno ih je sedam.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj | Naziv i broj parnice | Vrijednost spora na dan 31.12.2020. | Procijenjeno vrijeme odlijeva / priljeva sredstava | Opis spora |
| 1. | Općinski sud u Zadru, P-1158/2018 | 11.000,00 kn | 2021. | utvrđivanje vlasništva, fizička osoba 1 |
| 2. | Općinski sud u Zadru, P-2289/16 | 201.000,00 kn | 2021. | utvrđivanje vlasništva fizička osoba 2 |
| 3. | Općinski sud u Zadru, P-2003/17 | 11.000,00 kn | 2021. | utvrđivanje vlasništva fizička osoba 3 |
| 4. | Općinski sud u Zadru, P-3236/2019 | 10.000,00 kn | 2021. | utvrđivanje vlasništva, fizička osoba 4 |
| 5. | Općinski sud u Zadru, P-761/2019 | 201.000,00 | 2021. | utvrđivanje vlasništva, fizička osoba |
| 6. | Upravni sud u Splitu, USL-441/18 | 0,00 | 2021. | pravna osoba  |
| 7. | Upravni sud u Splitu, LJ34/18 | 0,00 | 2021. | pravna osoba  |

**Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**

Proračunska zaliha u prvom polugodištu 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. U 2021. godini nije bilo izdanih jamstva.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **I** | **Podnositelj izvješća županija/grad/općina** |
| 1. | Naziv JLP(R)S | OPĆINA BIBINJE |
| **II** | **Podaci o davatelju kredita/zajma** |
| 1. | Naziv  | ADDIKO BANKD.D. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. |
| 2. | Adresa | SLAONSKA AVENIJA 6, 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**  |
| 2. | Namjena\*4 | Investicija - izmještaj dalekovoda | Financiranje ulaganja za kupnju i uređenje poslovnog objekta |
| 3. | **MB (dodjeljuje MF)** |  |  |
| 4. | Korisnik kredita(zajma)/jamstva | OPĆINA BIBINJE | BIBINJAC D.O.O. |
| 5. | Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva  | 4.000.000,00 kn | 7.500.000,00 kn |
| 6. | Iskorišteni iznos | 4.000.000,00 kn | 7.500.000,00 kn |
| 7. | Iznos glavnice (u kn) | 4.000.000,00 kn | 7.500.000,00 kn |
| 8. | Iznos kamata (u kn) | 904.004,44 kn | 962.624,15 kn |
| 9. | Kamatna stopa - ugovorena | 3,85% | 1,85% |
| 10. | Ostali troškovi kredita(zajma) (u kn) | 32.000,00 kn | 11.250,00 kn |
| 11. | Broj anuiteta godišnje | 12 | 12 |
| 12. | Rok otplate (bez počeka) | 9 godina | 02.06.2031. |
| 13. | Razdoblje počeka | 1 godina | 18 mj. |
| 14. | Otplaćeno glavnice (u kn) (do datuma podnošenja izvješća) | 3.185.185,44 | 0,00 kn |
| 15. | Otplaćeno kamata (u kn) (do datuma podnošenja izvješća) | 849.598,50 kn | 215.670,48 kn |
| 16. | Ostalo za otplatu (glavnice - u kn) | 814.814,56 kn | 7.500.000,00 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. |
| 19. | Datum/godina odobrenja/suglasnosti | 25.10.2012. | 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 44.594,01 kn a odnosi se na promidžbu Općine Bibinje i naknade članovima predstavničkog tijela.*

*A1001-02 Pokroviteljstvo političkih stranaka – ostvareno je u iznosu od 7.727,91 kn a odnosi se na pokroviteljstvo političkih stranka na području općine Bibinje.*

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

*A1002-01 Obilježavanje dana Općine -* *ostvareno je u iznosu od 22.104,33 kn a odnosi se na obilježavanje dana Općine.*

*A1002-02 Obilježavanje ostalih obljetnica – ostvareno je u iznosu od 3.245,00 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 868.782,77 kuna odnosno 56,58% plana a odnosi se na plaće i ostale rashode za zaposlenike Općine Bibinje. Odstupanje se odnosi na proknjiženu sedmu plaću Općine.*

*A 1003-02 Materijalni rashodi – ostvareni su u iznosu od 449.951,02 kn odnosno 59,60% plana. Odstupanje se odnosi isplatu naknade biračkim odborima za rad na Lokalnim izborima 2021. godine te na sudske troškove.*

*K 1003-03 Opremanje poslovnih prostorija - ostvareno je u iznosu od 8.665,00 kn odnosno 22,80% plana. Odstupanje se odnosi na nerealizirane rashode ulaganja u računalne programe.*

*A 1032-04 Financijski rashodi i izdaci - ostvareni su iznosu od 219.034,60 kn odnosno 43,13% plana. Odnose se na troškove kamata za primljene kredite, usluge platnog prometa i otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.*

*A 1003-05 Proračunska pričuva – ostvarila 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.*

*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 415.671,35 kn odnosno 41,07% plana. Financiranje iz decentraliziranih sredstava iznosi 315.671,35 kn te sporazumu 100.000,00 kn.*

*A 1004-02 Sufinanciranje potreba za zaštitu i spašavanje – nije ostvareno.*

*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 44.088,29 kn što je 16,96% plana. Odnosi se na održavanje šetnica u iznosu od 3.725,00 kn te održavanje plaža u iznosu od 40.225,00 kn. Odstupanje se odnosi na troškove za održavanje plaža koji su realizirani u drugom polugodištu godine.*

*A 1005-02 Održavanje zelenih površina – ostvareno je u iznosu od 38.646,94 kn odnosno 77,29% plana a u najvećem djelu se odnosi na održavanja Talina.*

*A1005- 03 Održavanje čistoće javnih površina – ostvareno je u iznosu od 1.00.975,00 kuna odnosno 52,68 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 150.881,25 kn odnosno 50,29 plana a odnosi se u najvećem djelu na sanaciju makadamskog kolnika.*

*A 1005-05 Održavanje građevina i uređaja javne namjene - ostvareno je u iznosu od 15.689,39 kn odnosno 44,83% plana a odnosi se na održavanje bežičnog interneta. .*

*A 1005-06 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda – ostvareno je u iznosu od 24.862,50 kn odnosno 99,45% plana.*

*A 1005-07 Održavanje javne rasvjete - ostvareno je u iznosu od 340.187,30 kn odnosno 56,70% plana a odnosi se na troškove električne energije za javnu rasvjetu iznosu od 111.493,42 kn te održavanje javne rasvjete u iznosu od 228.693,88 kn.*

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

*A 1006-01Održavanje ostale općinske infrastrukture i opreme - ostvareno je u iznosu od 22.841,30 kn odnosno 32,63% plana.*

*A 1006-02 Božićno uređenje općine – ostvareno je u iznosu od 82.862,50 kn odnosno 138,10% plana. Odstupanje se odnosi na montažu i demontažu ukrasa za Božić 2020.*

***Program 1007 Zaštite okoliša***

*A 1007-01 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – ostvareno je u iznosu od 53.750,00 kn odnosno 76,79% plana. .*

*A 1007-02 Sanacija komunalnog otpada – ostvareno je u iznosu od 210.008,53 kn odnosno 75% 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 137,16% plana. Planirano je po prethodnoj naknadi za smanjenje komunalnog otpada te je došlo do odstupanja.*

*K 1007-04 izgradnja reciklažnog dvorišta – nije ostvareno.*

*A 1007-05 Zaštite klime mora i tla – ostvareno je u iznosu od 990,94 kn odnosno 9,91% plana. Ovi rashodi rastu u drugom polugodištu kada se ispituje 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 19.922,04 kn odnosno 1,57% plana a odnosi se na asfaltiranje ceste u PZ Lonići. Zbog slabe naplate komunalnog doprinosa iz koje se financira izgradnja cesta odgođena je za drugo polugodište godine.*

***K 1008-02 Izgradnja javne rasvjete –*** *ostvarena je u iznosu od 336.042,000 kn odnosno 67,21% plana.*

***K 1008-03 Izgradnja javnih površina –*** *ostvareno je u iznosu od 802.618,75 kn odnosno 32,05% plana, a odnosi se na uređenje plaže Lipauske u iznosu od 158.868,75 kn i uređenje Trga Sri sela u iznosu od 643.750 kn. Do kraja godine plana je izgraditi dječje igralište, bočalište te završiti plažu Lipausku.*

***K 1008-04 Izgradnja groblja –*** *ostvarena je u iznosu od 66.015,00 kn odnosno 330,08% plana. Odstupanje se odnosi na izgradnju zida na groblju.*

***Program 1009 Izgradnja ostalih objekata i opreme –*** *ostvarena je u iznosu od 536.005,09 kn odnosno 58,90% plana a odnosi se na izgradnju kanalizacijske mreže u iznosu od 508.180,09 kn, ulaganje u zgradu općine u iznosu od 17.925,00 kn te ulaganje u Dom kulture u iznosu od 9.900,00 kn.*

***Program 1010 Prostorno planski dokumenti***

*A 1010-01 Katastarska izmjera -* *nije ostvarena.*

*A 1010-01 Prostorno i urbanističko planiranje -* *ostvareno je u iznosu od 140.062,50 kn odnosno 40,02% 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 135.000 kn. Program se odnosi na sufinanciranje cijene vrtića s poteškoćama u razvoju u iznosu od 3.000,00 kuna, sufinanciranje privatnih vrtića u iznosu od 132.000,00 kuna. provedbu projekta ispunjenije djetinjstvo u iznosu od 490.326,42kn. Odstupanje u odnosu na plan je kod izgradnje i opremanje vrtića koja nije realizirana.*

***Program 1012 Javne potrebe u školstvu -*** *ostvareno je u iznosu od 147.061,70 kn odnosno 33,81% plana a odnosi se na financiranje dodatne nastave u OŠ Stjepana Radića. Odstupanje od plana odnosi se na financiranje radnih materijala učenicima OŠ Stjepana Radića, navedena aktivnost biti će realizirana prije početka nove školske godine.*

***Program 1021 Stipendije i školarine -*** *ostvarene su iznosu od 332.800,00 kn odnosno 73,96% plana.*

***Proračunski korisnik DV Leptirići***

*A1011-01 Redovna djelatnost dječjeg vrtića Leptirići – ostvarena je u iznosu od 323.149,84 kn odnosno 50,44% plana. Rashodi za zaposlene financiraju se iz proračuna Općine Bibinje i iznose 247.728,82 kn dok se materijalni i financijski rashodi financiraju iz vlastitih prihoda proračunskog korisnika u iznosu od 70.921,02 kn.*

*A 1011-02 Projekt Ispunjenije djetinjstvo – ostvaren je u iznosu od 490.326,42 kn odnosno 51,29% 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 175.537,66 kn odnosno 8,29% plana. Odstupanje od plana se odnosi na organiziranje kulturnih manifestacija koje u prvom polugodištu godine nisu organizirane, sufinanciranje programa kulturnih udruga koje su ostvarene u iznosu od 16.000,00 kn a isplaćuju se po zahtjevu udruga za sufinanciranje programa te projekt Društveni centar Bibinje koji ostvaren u iznosu od 38.450,00 kn odnosno 3,01% plana, zbog neizgrađenog prostora odgođene su radionice koje će početi provoditi krajem godine.*

***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 263.691,01 kn odnosno 27,76% plana a u najvećem djelu se odnosi na sufinanciranje sportskih udruga u iznosu od 206.499,00 kn. Odstupanje se odnosi rekonstrukciju i izgradnju sportskih objekata koji je ostvareno u iznosu 9.256,25 kn odnosno 3,70% plana. U drugom djelu godine realizira će se izgradnja zida, ograde i navodnjavanje na sportskom igralištu Franka Lisice.*

***Program 1020 Religija –*** *ostvarena je u iznosu od 5.000,00 kuna odnosno 10% 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 497.727,60 kn odnosno 46,60% plana. Odnosi se na naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 234.600,00 kn, sufinanciranje programa udruga u iznosu od 25.500,00 kn te provedbu projekta Podrškom za njih u iznosu od 197.627,60 kn koji je financirana pomoćima temeljem prijenosa EU sredstava.*

***Program 1016 Zdravstvo –*** *ostvaren je u iznosu od 40.000,00 kn odnosno 66,67% plana a odnosi se na pomoćima zdravstvenim ustanovama.*

*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 337.500,00 kn odnosno 13,42% plana a odnosi se donaciju turističkoj zajednici u iznosu od 100.000,00 kn i projekt šetnice u PZ Lonići u iznosu od 237.500,00 kn. Odstupanje se odnosi na izgradnju komunalne infrastrukture u PZ Lonići, očekivani početak gradnje je kraj 2021. godine.*

***Program 1018 Trgovačka društva u vlasništvu općine Bibinje –*** *ostvaren je u iznosu od 430.774,27 kn a odnosi se na kapitalne pomoći trgovačkom društvu Bibinjac d.o.o. u iznosu od 182.000,00 kn i Odvodnji Bibinje-Sukošan d.o.o. u iznosu od 248.774,27 kn.*

***Program 1019 Poljoprivreda –*** *ostvaren je u iznosu od 52.712,50 kn odnosno 12,55% plana. Odnosi se na održavanje poljskih puteva u iznosu od 52.712,50 kn. Odstupanje se odnosi na izgradnju poljskih puteva koji nisu realizirani te subvencije OPG-ovima s područja općine Bibinje.*

*Zakonske i druge pravne osnove*

*Statut Općine Bibinje*