***Obrazloženje Proračuna Općine Bibinje za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu***

***Uvod***

*Na osnovi članka 42. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21), Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine, i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju donosi proračun. Navedenim aktima omogućuje se financiranje poslova, funkcija i programa koji se temeljem posebnih zakona i drugih, na zakonu zasnovanih propisa, financiraju iz javnih prihoda, a radi ostvarivanja javnih interesa i potreba građana. Zakonom o proračunu utvrđen je tijek odvijanja proračunskog procesa. Uputu za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. – 2025. godine Ministarstvo financija objavilo je u rujnu 2022. godine. 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 proračun uključiti i našeg proračunskog korisnika Dječji vrtić Leptirić sa svojim cjelokupnim prihodima i rashodima.*

*Proračun Općine Bibinje za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu temelji se na provedbenom programu Općine Bibinje donesenom za razdoblje 2022. -2025. godine. Od aktivnosti za poboljšanje i podizanje kvalitete stanovanja na području Općine Bibinje vrijedi izdvojiti:*

* *izgradnju reciklažnog dvorišta*
* *izgradnju nerazvrstanih cesta*
* *izgradnju javne rasvjete i zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela*
* *nastavak uređenje obalnog pojasa i šetnica*
* *stvaranje uvjeta za izgradnju marina*
* *uređenje i rekonstrukcija sportsko rekreacijskih terena*
* *izgradnja trail staza i vidikovaca*
* *nastavak izgradnje kanalizacijske mreže*
* *rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže*
* *rješavanje zemljišnih knjiga*
* *izrada prometnog elaborata za prometnu regulaciju*
* *izgradnja i opremanje novog dječjeg vrtića*
* *financiranje radnih materijala učenicima Osnovne škole Stjepana Radića*
* *stipendiranje studenata*
* *potpore za novorođenčad*
* *ulaganje u razvoj turističke djelatnosti*
* *širenje Poslovne zone Lonići*
* *poticanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva*

***Prihodi poslovanja***

*Planirani prihodi poslovanja u Proračunu za 2023. godinu iznose 3.534.304,33 eura što je 99,82% plana 2022. godine. Prihodi poslovanja obuhvaćaju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te ostali prihodi. Planirani prihodi poslovanja u projekciji za 2024. godinu iznose 3.620.479,13 eura a projekcijom za 2025. godinu iznose 2.780.416,75 eura. U 2023. godini planiramo veće prihode od poreza, pomoći i imovine u odnosu na plan 2022. godine dok smanjenje prihoda poslovanja u odnosu na plan 2022. godine bilježimo kod prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **3.534.304,33** | **3.620.479,13** | **2.780.416,75** |
| 61 | Prihodi od poreza | 1.162.089,20 | 1.129.358,29 | 1.146.061,46 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.373.562,28 | 1.480.522,93 | 758.909,02 |
| 64 | Prihodi od imovine | 210.027,19 | 228.608,40 | 228.608,38 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 779.335,06 | 770.044,46 | 634.892,83 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 7.963,37 | 10.617,82 | 10.617,83 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.327,23 |

***Prihodi od poreza –*** *u Proračunu za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.162.089,20 eura što je više za 5,46% u odnosu na plan 2022. godine dok je u projekciji za 2024. godinu planiran iznos od 1.129.358,29 eura a u projekciji za 2025. godinu planiran je iznos od 1.146.061,46 eura. Povećanje se odnosi na povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak.*

***Prihodi od poreza i prireza na dohodak*** *u Proračunu za 2023. godinu iznose 757.284,63 eura. Zbog popuštanja epidemioloških mjera planira se bolja naplata poreza na dohodak u odnosu na 2022. godinu u kojoj je porez i prirez na dohodak bio planiran u manjem iznosu zbog ograničavanja rada poduzetnika.*

***Porezi na imovinu*** *planirani su u iznosu od 384.896,15 odnose se na prihode od poreza na kuće za odmor 79.633,69 eura te poreza na promet nekretnina 305.262,46 eura.*

***Porezi na robu i usluge*** *planirani su u iznosu od 19.908,42 eura odnose se na prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 19.908,42 eura.*

***Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna –*** *u Proračunu za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.373.562,28 eura dok je u projekciji za 2024. godinu planiran iznos od 1.480.522,93 eura a u projekciji za 2025. godinu planiran je iznos od 758.909,02 eura.. Razlog povećanje pomoći u planu u odnosu na plan 2022. godine je sufinanciranje izgradnje i opremanje dječjeg vrtića iz fondova EU. U projekciji za 2025. godinu bilježimo razvidno smanjenje a razlog je završetak projekata financiranih iz EU fondova.*

***Pomoći proračunu iz drugih proračuna*** *planirane su u iznosu od 655.931,48 eura. Prihodi od pomoći iz drugih proračuna odnose se na pomoći fiskalnog izravnanja u iznosu od 517.618,95 eura,, sufinanciranje projekata Ispunjenije djetinjstvo u iznosu 21.947,04 eura, Podrškom za njih u iznosu 8.769,36 eura, Društveni centar Bibinje 11.372,09 eura, te tekuće pomoći županijskog proračuna za naknadu za ogrjev 2.654.46 eura i sufinanciranje kulturnih programa u iznosu 663,61 eura. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna iznose 79.633,69 eura a odnose se na rekonstrukciju obalnog pojasa i izgradnju pomoćnog igrališta. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna iznose 13.272,28 eura a odnose na izgradnju pomoćnog igrališta. .*

***Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije*** *iznose 79.368,24 eura a odnosi se na pomoći iz države za zadovoljavanje visine bilančnih prava u decentralizaciji JVP Zadar.*

***Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan*** *iznose 1.592,67 eura a prihod su proračunskog korisnika DV Leptirići.*

***Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*** *iznose 636.669,89 eura a odnose se na tekuće pomoći za projekate Ispunjenije djetinjstvo u iznosu od 124.366,58 eura, Podrškom za njih u iznosu od 49.693,05 eura, Društveni centar Bibinje 64.441,83 eura te kapitalnih pomoći za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u iznosu 398.168,43 eura.*

***Prihodi od imovine –*** *u Proračunu za 2023. godinu planirani su u iznosu od 210.027,19 eura dok je u projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiran iznos od 228.608,38 eura. Prihodi od financijske imovine iznose 19.954,87 eura a odnose se na prihode od kamata Prihodi od nefinancijske imovine iznose 190.072,32 eura a odnose se na prihode od koncesija u iznosu 92.905,96 eura, prihodi od zakupa 33.180,70 eura, naknada za korištenje nefinancijske imovine u iznosu 54,695,06 te ostalih prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 9.290,60 eura.. U projekcijama za 2024. i 2025. godinu kod prihoda od nefinancijske imovine bilježimo povećanje zbog planiranog davanja u zakup novih poslovnih prostora.*

***Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada –*** *u Proračunu za 2023. godinu planiraju se u iznosu 779.335,06 eura dok je u projekciji za 2024. godinu planiran iznos od 770.044,46 eura a u projekciji za 2025. godinu planiran je iznos od 634.892,83 eura. Smanjenje ovih prihoda u odnosu na plan 2022. godine odnosi se na prihode od sufinanciranje katastarske izmjere koja će se naplatiti kroz tri proračunske godine i prihode od sufinanciranje priključka električne energije u PZ Lonići.*

***Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi*** *planirani su u iznosu od 33.446,15 eura a odnose se na prihode od prodaje državnog biljega u iznosu 265,45 eura i prihoda od turističke pristojbe u iznosu 33.180,70 eura.*

***Prihodi po posebnim propisima*** *planirani su u iznosu od 168.544,70 eura a odnose na prihode od vodnog doprinosa u iznosu 2.654,46 eura, prihoda od sufinanciranje katastarske izmjere u iznosu 145.995,09 eura i prihoda po posebnim propisima DV Leptirići u iznosu 19.895,15 eura.*

***Komunalni doprinosi i naknade*** *planirani su u iznosu 577.344,21 eura od čega je 364.987,72 eura komunalni doprinos te 212.356,49 eura komunalna naknada.*

***Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija -*** *u Proračunu za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 7.963,37 eura dok se u projekcijama za 2024. i 2025. godinu planira iznos od 10.617,82 eura. Planirani prihodi od pruženih usluga iznose 6.636,14 eura a odnose se na prihode od Hrvatski voda za naplatu naknade za uređenje voda. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane su u iznosu 1.327,23 eura a odnose na donacije za organizaciju manifestacije Raspivano Bibinje.*

***Kazne, upravne mjere i ostali prihodi -*** *u Proračunu za 2023. godinu planiraju se u iznosu 1.327,23 eura kao i u projekcijama za 2024. godinu i za 2025. godinu. Planirani prihodi odnose na prihode od troškova ovrha, prefakturiranjan te kazni.*

***Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -*** *u Proračunu za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 76.979,23 eura što je nominalno smanjenje od 156.612,91 eura u odnosu na plan 2022. godine dok je u projekciji za 2024. godinu planiran iznos od 345.079,30 eura a u projekciji za 2025. godinu planiran je iznos od 427.254,63 eura. Planirani prihodi odnose se na prihode od prodaje zemljišta u PZ Lonići. Rezultat razvidnog smanjenja ovih prihoda u 2023. godini su prodana zemljišta u PZ Lonići dok se projekcijama planira proširiti PZ Lonići te je planirana nova prodaja zemljišta.*

***Primici za financijsku imovinu***

*U proračunu za 2023. godinu planirani su primici u iznosu od 1.060.455,24 eura a odnose se na primitke od kratkoročnog zaduživanja za premošćivanje jaza u iznosu od 131.395,58 eura i dugoročnog zaduživanja za financiranje izgradnje dječjeg vrtića u iznosu od 929.059,66 eura. U projekciji za 2024. godinu planiraju se primici od 1.105.580,99 a u projekciji za 2025. godinu ne planiraju se primici. Planirani primici u projekciji za 2024. godinu se odnose na dugoročno zaduživanje za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića te izgradnju Poslovne zone Lonići 2..*

*PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
| **ŠIFRA IZVORA** | **VRSTRA IZVORA FINANCIRANJA** | **2023** | **2024** | **2025** |
| UKUPNO PRIHODI / PRIMICI | | **4.671.738,80** | **5.071.139,38** | **3.207.671,38** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.086.404,01 | 1.891.751,27 | 1.775.731,64 |
| 1.1. OPĆI PRIHODI | | 2.086.404,01 | 1.891.751,27 | 1.775.731,64 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 19.908,42 | 19.908,42 | 53.314,75 |
| 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | | 19.908,42 | 19.908,42 | 53.314,75 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 702.116,92 | 691.499,09 | 602.574,82 |
| 4.1. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZ. IZG. ZGRADA | | 6.636,14 | 5.308,91 | 5.308,91 |
| 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS I NAKNADA | | 577.344,21 | 548.145,19 | 472.493,20 |
| 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 118.136,57 | 138.044,99 | 124.772,71 |
| Izvor 5. POMOĆI | | 855.943,33 | 1.015.993,08 | 347.468,31 |
| 5.1. TEKUĆE POMOĆI | | 126.367,47 | 84.278,98 | 88.658,84 |
| 5.2. KAPITALNE POMOĆI | | 92.905,97 | 66.361,40 | 39.816,84 |
| 5.3. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | | 0,00 | 13.272,28 | 145.995,09 |
| 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | | 636.669,89 | 852.080,42 | 72.997,54 |
| 5.5. REFUNDACIJA POMOĆI IZ PRETHODNIH GODINA | |  |  |  |
| Izvor 6. DONACIJE | | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.327,23 |
| 6.1. TEKUĆE DONACIJE | | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.327,23 |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 76.979,23 | 345.079,30 | 427.254,63 |
| 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUG. IMOVINE | | 76.979,23 | 345.079,30 | 427.254,63 |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI | | 929.059,66 | 1.105.580,99 | 0,00 |
| 8.1. NAMJENSKI PRIMICI | | 929.059,66 | 1.105.580,99 | 0,00 |

***Rashodi poslovanja***

*Planirani rashodi poslovanja u Proračunu za 2023. godinu iznose 2.159.148,58 eura što je 96,28% plana plan 2022. godine. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade te ostali rashodi. Planirani rashodi poslovanja u projekciji za smanjenje odnosu na plan se odnosi se na materijalne rashode zbog provedbe projekta „Društveni centar Bibinje“ u 2022. godini.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA | **2023** | **2024** | **2025** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.159.148,58** | **1.985.334,13** | **2.024.580,26** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 444.639,33 | 373.979,69 | 401.187,87 |
| 34 | Financijski rashodi | 21.049,84 | 36.976,57 | 44.621,41 |
| 35 | Subvencije | 19.908,42 | 19.908,42 | 19.908,42 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 207.445,75 | 200.809,61 | 179.573,96 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 130.333,80 | 130.333,80 | 130.333,80 |
| 38 | Ostali rashodi | 376.800,05 | 370.827,53 | 374.145,60 |

***Rashodi za zaposlene –*** *u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 444.639,33 eura dok je u projekciji za 2024. godinu planiran iznos od 373.979,69 eura a u projekciji za 2025. godinu planiran je iznos od 401.187,87 eura. Rashodi za zaposlene JUO-a planirani su u iznosu od 206.549,87 eura, rashodi za zaposlene DV Leptirići iznose 69.015,86 eura te rashodi za zaposlene financirane iz EU fondova za projekte Ispunjenije djetinjstvo planirani su u iznosu od 120.299,95 eura i Podrškom za njih iznose 48.773,64 eura. Povećanje je ovih rashoda je razvidno u odnosu na plan zbog povećanih rashoda za zaposlene JUO-a te povećanih rashoda za zaposlene na projektu Ispunjenije djetinjstvo.*

***Materijalni rashodi -*** *u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 958.971,39 što je 94,78% plana za 2022. godinu dok je u projekciji za 2024. godinu planiran iznos od 852.498,51 eura a u projekciji za 2025. godinu planiran je iznos od 874.809,20 eura. Smanjenje u odnosu na plan u najvećem djelu se odnosi na intelektualne usluge projekta „Društveni centar Bibinje“ te nakon provedbe projekta u 2024. i 2025. godini smanjuju se rashodi za usluge u odnosu na 2022. godinu i 2023. godinu zbog završetka projekta. .*

***Naknade troškova zaposlenicima*** *planiran je u iznosu 12.422,76 eura a odnosi se na rashode JUO-a u iznosu 5.010,29 eura, DV Leptirići u iznosu 2.123,57 eura te na projekte Ispunjenije djetinjstvo 2.654,44 eura i Podrškom za njih 2.654,46 eura.*

***Rashodi za materijal i energiju***  *planirani su u iznosu od 105.753,53 eura a odnose na troškove JUO-a u iznosu 19.642,98 eura, održavanje komunalne infrastrukture 57.070,80 eura, održavanje ostale komunalne infrastrukture u iznosu od 2.654,46 eura, DV Leptirići 11.122,17 eura, troškove organiziranje zabavnih manifestacija 265,44 eura te troškove projekata Ispunjenije djetinjstvo u iznosu 9.290,60 eura, Društveni centar Bibinje 3.981,68 eura te Podrškom za njih 1.725,40 eura.*

***Rashodi za usluge*** *planirani su u iznosu od 779.656,21 eura a odnose se na troškove poslovanja predstavničkog tijela u iznosu 14.068,62 eura, obilježavanje dana općine i ostalih obljetnica u iznosu 14.201,34 eura, poslovanje JUO-a u iznosu 77.908,29 eura, održavanje komunalne infrastrukture u iznosu 359.413,35 eura, održavanje ostale općinske infrastrukture u iznosu od 10.617,83 eura, zaštita okoliša 88.924,28 eura, troškovi katastarske izmjere 13.272,28 eura, geodetske usluge 26.544,56 eura, usluge procjene i vještačenja 1.327,23 eura, usluge logopeda u iznosu od 6.768,86 eura, poslovanje DV Leptirići 7.843,91 eura, održavanje sportskih objekata 13.272,28 eura, arheološka istraživanja 9.290,60 eura, zaštita životinja 663,61 eura, organiziranje zabavnih manifestacija i sufinanciranje Ryan-air-a 16.590,34 eura, održavanje kulturnih manifestacija u iznosu 16.590,35 eura, održavanje poljskih puteva 13.272,28 eura te troškove projekta Ispunjenije djetinjstvo u iznosu 13.935,89 eura, Društveni centar Bibinje u iznosu 69.841,40 eura te projekt Podrškom za njih 5.308,91 eura.*

***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*** *planirani su u iznosu 61.118,83 eura a odnose se na poslovanje predstavničkih i izvršnih tijela u iznosu 13.272,28 eura, obilježavanje dana općine i ostalih obljetnica 7.697,92 eura, troškovi poslovanja JUO-a 14.599,52 eura, troškovi poslovanja DV Leptirići u iznosu 862,69 eura, zaštite okoliša 13.272,28 eura, održavanje kulturnih manifestacija u iznosu 8.626,98 eura, organiziranje zabavnih manifestacija u iznosu 663,61 eura, te troškovi projekta Društveni centra Bibinje 1.990,83 eura i Ispunjenije djetinjstvo 132,72 eura.*

***Financijski rashodi*** *- u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 21.049,84 eura dok je u projekciji za 2024. godinu planiran iznos od 36.976,57 eura a u projekciji za 2025. godinu planiran je iznos od 44.261,41 eura. Razvidno povećanje u projekcijama odnosu na plan 2023. godine odnosi se na kamate planiranog dugoročnog kredita za financiranje izgradnje i opremanje dječjeg vrtića. Financijski rashodi se odnose na financijske troškove općine u iznosu 20.704,76 eura te financijske troškove DV Leptirići u iznosu 345,08 eura.*

***Subvencije -*** *u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 19.908,42 eura kao i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Subvencije se odnose na subvencije trgovačkom društvu Odvodnja Bibinje-Sukošan d.o.o. u iznosu 6.636,14 eura te subvencije za poticanje obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Općine Bibinje u iznosu 13.272,28 eura.*

***Pomoć dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna -***  *u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 207.445,75 eura što je 98,80% plana 2022. godine. U projekciji za 2024. godinu planiran iznos je 200.809,61 eura a u projekciji za 2025. godinu planiran je iznos od 179.573,96 eura.*

***Pomoći unutar općeg proračuna*** *planirane su u iznosu 128.475,68 eura a odnosi se na sufinanciranje JVP Zadar kojoj je Općina Bibinje suosnivač u iznosu od 121.839,54 eura te provođenje projekta „Ispunite svoju zlatnu dob“ u kojem je Općina Bibinje partner s Općinom Poličnik u iznosu od 6.636,14 eura.*

***Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna*** *planirane su u iznosu 78.970,07 eura a odnose na financiranje dodatne nastave u OŠ Stjepana Radića Bibinje u iznosu od 25.217,33 eura, financiranje radnih materijala učenika OŠ Stjepana Radića Bibinje u iznosu od 33.180,70 eura, sufinanciranje ostalih izvan školskih aktivnosti u iznosu od 1.327,23 eura, sufinanciranje cijene vrtića za djecu sa poteškoćama u razvoju u iznosu od 3.981,68 eura, sufinanciranje jasličkog programa u dječjim vrtićima drugih osnivača u iznosu od 7.963,37 eura te pomoći zdravstvenim ustanovama u iznosu od 4.645,30 eura te sufinanciranje najma dvorane sportskim udrugama u iznosu od 2.645,46 eura.*

***Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade -*** *u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu 130.333,80 eura što je 102,80% plana 2022. godine kao i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiran je isti iznos. Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna odnose se na stipendije i školarine u iznosu od 63.706,95 eura, naknade za novorođenčad u iznosu od 39.816,86 eura, sufinanciranje cijene prijevoza u iznosu od 9.556,04 eura, naknade za ogrjev u iznosu od 2.654,46 eura, jednokratne financijske pomoći zbog bolesti u iznosu od 6.636,14 eura, jednokratne financijske pomoći zbog nezaposlenosti u iznosu od 3.981,68 eura, pomoć obiteljima poginulih branitelja u iznosu od 663,61 eura te ostale jednokratne pomoći u novcu i naravi u iznosu 3.318,06 eura.*

***Ostali rashodi -***  *u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu 376.800,05 eura što čini 88,75% plana 2022. godine dok je u projekciji za 2024. godinu planiran iznos od 370.827,53 eura a u 2025. godinu planiran iznos od 374.145,60 eura. Smanjenje u odnosu na plan 2022. godine odnosi se na kapitalne pomoći trgovačkom društvu Odvodnja Bibinje-Sukošan d.o.o..*

***Tekuće donacije*** *planirane su iznosu od 257.349,55 eura a odnose se na sufinanciranje udruga u kulturi u iznosu 28.535,41 eura, sportu 95.560,43 eura, socijalnim udrugama 17.917,58 eura te sufinanciranje programa turističke zajednice Općine Bibinje u iznosu 46.452,98 eura, sufinanciranje privatnih vrtića 41.409,52 eura, udruga za zaštitu i spašavanje 1.327,23 eura, vjerskih zajednica u iznosu 1.327,23 eura, jednokratne pomoći umirovljenicima (božićnica) u iznosu od 21.235,65 eura te pokroviteljstvo političkih stranaka u iznosu 3.583,52 eura.*

***Kapitalne pomoći*** *planirane su u iznosu od 119,450,52 eura a odnose se na kapitalne pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu i suvlasništvu Općine Bibinje. Kapitalna pomoć trgovačkom društvu Bibinjac d.o.o. planirana je u iznosu od 46.452,98 eura dok kapitalna pomoć Odvodnji Bibinje Sukošan d.o.o. planirana je u iznosu od 72.997,54 eura.*

***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine***

*Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu za 2023. godinu iznose 2.229.743,18 eura što je 144,84% plana 2022. godine. Zbog planirane izgradnje dječjeg vrtića bilježimo razvidno povećanje ovih rashoda u odnosu na plan 2022. godine. Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine u projekciji za 2024. godinu iznose 2.854.867,60 eura a projekcijom za 2025. godinu iznose 931.714,12 eura. Najznačajnije planirane investicije u 2023. godini su izgradnja dječjeg vrtića, izgradnja cesta, izgradnja javne rasvjete te zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela, rekonstrukcija djela Obale Alfreda Lisice, rekonstrukcija sportskog centra Crljenica, uređenje Trga Tome Bulića, uređenje groblja, izgradnja pomoćnog nogometnog igrališta te završetak PZ Lonići. U projekcijama za 2023. i 2024. najznačajnije planirane investicije su izgradnja reciklažnog dvorišta, izgradnja cesta, izgradnja javne rasvjete te zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela, uređenje sportskog igrališta u Režanima, nastavak rekonstrukcije obalnog pojasa, završetak uređenja i rekonstrukcije sportskog centra Crljenica, uređenja Trga sv. Roka, uređenje groblja, izgradnja i opremanje dječjeg vrtića, izgradnja vidikovaca i trail staza te izgradnja poslovne zone Lonići 2.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
|  |  | **2023** | **2024** | **2025** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.229.743,18** | **2.854.867,60** | **931.714,12** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 86.535,27 | 42.736,74 | 56.009,03 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.725.131,06 | 1.754.330,08 | 546.552,53 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 418.076,85 | 1.057.800,78 | 329.152,56 |

***Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine -***  *u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 86.535,27 eura dok je u projekciji za 2024. godinu planiran iznos od 42.736,74 eura a u projekciji za 20254. godinu planiran je iznos od 56.009,03 eura. Planirani rashodi se odnose na licence u iznosu 265,45 eura, istraživanje i bušenje bunara za vodu u iznosu 2.654,46 eura, otkup zemljišta za širenje nerazvrstanih cesta u iznosu od 26.544,56 eura, otkup zemljišta u Ulici Petra Kralja Krešimira IV ( bivša plinara) u iznosu od 17.253,97 eura te na pripremu i izradu projektne dokumentacije za investicijske projekte u iznosu od 39.816,84 eura.*

***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine -*** *u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 1.725.131,06 eura dok je u projekciji za 2023. godinu planiran iznos od 1.754.330,08 eura a u projekciji za 2025. godinu planiran je iznos od 546.552,53 eura. U planu za 2023. i projekciji za 2024. godinu bilježimo povećanje ovih rashoda zbog planirane izgradnje dječjeg vrtića.*

***Građevinski objekti*** *planirani su u iznosu 1.660.362,33 eura a odnose se na izgradnju komunalne infrastrukture u iznosu 278.717,89 eura, izgradnju vodovodne mreže u iznosu od 39.816,84 eura, izgradnju vrtića 1.327.228,09 eura, izgradnju poljskih puteva u iznosu 13.272,28 eura te izgradnju ostalih objekata od lokalnog značaja u iznosu 1.327,23 eura.*

***Postrojenja i oprema*** *planirani su u iznosu 35.569,71 eura a odnosi se nabavu opreme JUO-a u iznosu od 13.670,45 eura, opremanje civilne zaštite u iznosu 663,61 eura, nabave kamera za nadzor divljih deponija 2.654,46 eura, nabavu opreme za božićno uređenje mjesta u iznosu od 5.308,91 eura, nabavu kamera za nadzor u PZ Lonići u iznosu od 5.308,91 eura te nabava ostale opreme od lokalnog značaja u iznosu 1.327,23 eura.*

***Nematerijalna proizvedena imovina*** *planirana je u iznosu od 29.199,02 eura a odnosi se na prostorno plansku dokumentaciju u iznosu od 26.544,56 te nabavu računalnih programa u iznosu od 2.654,46 eura.*

***Dodatna ulaganja na građevinskim objektima -*** *u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 418.076,85 eura dok je u projekciji za 2024. godinu planiran iznos od 1.057.800,78 eura a u projekciji za 2025. godinu planiran je iznos od 329.152,56 eura . Planirani iznos od 225.356,49 eura odnosi se na izgradnju komunalne infrastrukture,, izgradnja ostalih objekata u iznosu 33.180,70 eura, rekonstrukcija sportskog objekta u iznosu 26.544,57 eura te ulaganje u PZ Lonići u iznosu 26.544,57 eura. U projekciji za 2024. godinu bilježimo razvidno povećanja u odnosu na plan zbog planiranih investicija izgradnje poslovne zone Lonići 2.*

***Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova***

*U**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu 1282.847,04 eura dok je u projekciji za 2024. godinu planiran iznos od 230.937,69 a u projekciji za 2025. godinu planiran je iznos od 251.377,00 eura. Planirani izdaci za 2023. godinu u iznos od 282.847,04 eura odnose se na otplatu dugoročnog kredita kod Addiko banke d.d. za izmještanje dalekovoda i na otplatu dugoročnog kredita kod Zagrebačke banke d.d. za kupnju nekretnine u iznosu od 114.289,07 eura. Planiranim iznosom od 168.557,97 planira se otplatiti dio beskamatnog zajama od Državnog proračuna koji zatražen u 2020. godini zbog pada prihoda, otplatu beskamatnog zajma po osnovi odgođenog ili obročnog plaćanja poreza i prireza na dohodak i otplatu beskamatnog zajma po osnovi povrata poreza i prireza na dohodak za 2021. godinu.*

*RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
| **ŠIFRA IZVORA** | **VRSTRA IZVORA FINANCIRANJA** | **2023** | **2024** | **2025** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | **4.671.738,74** | **5.071.139,39** | **3.207.671,37** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.086.403,98 | 1.891.751,27 | 1.775.731,61 |
| 1.1. OPĆI PRIHODI | | 2.086.403,98 | 1.891.751,27 | 1.775.731,61 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 19.908,41 | 19.908,41 | 53.314,76 |
| 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | | 19.908,41 | 19.908,41 | 53.314,76 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 702.116,93 | 691.499,10 | 602.574,83 |
| 4.1. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZ. IZG. ZGRADA | | 6.636,14 | 5.308,92 | 5.308,92 |
| 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS I NAKNADA | | 577.344,22 | 548.145,19 | 472.493,20 |
| 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 118.136,57 | 138.044,99 | 124.772,71 |
| Izvor 5. POMOĆI | | 855.943,29 | 1.015.993,08 | 347.468,31 |
| 5.1. TEKUĆE POMOĆI | | 126.367,45 | 84.278,98 | 88.658,84 |
| 5.2. KAPITALNE POMOĆI | | 92.905,96 | 66.361,40 | 39.816,84 |
| 5.3. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | | 0,00 | 13.272,28 | 145.995,09 |
| 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | | 636.669,88 | 852.080,42 | 72.997,54 |
| 5.5. REFUNDACIJA POMOĆI IZ PRETHODNIH GODINA | |  |  |  |
| Izvor 6. DONACIJE | | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.327,23 |
| 6.1. TEKUĆE DONACIJE | | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.327,23 |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 76.979,24 | 345.079,31 | 427.254,63 |
| 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUG. IMOVINE | | 76.979,24 | 345.079,31 | 427.254,63 |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI | | 929.059,66 | 1.105.580,99 | 0,00 |
| 8.1. NAMJENSKI PRIMICI | | 929.059,66 | 1.105.580,99 | 0,00 |

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

***Rezultat poslovanja***

*U proračunu za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirani prihodi i primici jednaki su planiranim rashodima i izdacima te je rezultat poslovanja 0. Izmjenama i dopunama za 2022. godinu planira se utrošiti višak iz prethodnih godina te u 2023. godini nema prenesenog viška iz prethodnog razdoblja.*

***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 -* *u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 27.340,90 eura kao i u projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Aktivnost se odnosi na naknade za rad predstavničkog tijela u iznosu od 9.290,60 eura, usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 11.945,05 eura, reprezentaciju u iznosu od 3.981,68 eura, intelektualne usluge u iznosu od 265,45 eura, ostale usluge 1.858,12 eura.*

*A1001-02 Pokroviteljstvo političkih stranaka - u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 3.583,52 eura kao i u projekciji za 2024 godinu dok je u projekciji za 2025. godinu planirano 6.901,59 eura zbog održavanja lokalnih izbora sukladno Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.*

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

*A1002-01 Obilježavanje dana Općine -* *u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 6.636,15 eura kao i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Aktivnost se odnosi na obilježavanje dana Općine, održavanje svečane sjednice te dodjele nagrada Općine Bibinje.*

*A1002-02 Obilježavanje ostalih obljetnica -* *u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 15.263,11 eura kao i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Od obilježavanje ostalih obljetnica vrijedi istaknuti obilježavanje dana Bibinjskih branitelja, VRO Oluja te obilježavanje obljetnice smrti prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu.*

*Zakonske i druge pravne osnove*

*Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Bibinje, Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Bibinje za 2023. godinu*

***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 - u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 206.549,87 eura, u projekciji za 2024. godinu planiran je iznos od 223.339,31 eura kao i u projekciji za 2025. godinu. Rashodi za zaposlene odnose se na plaće i ostale rashode za zaposlene službenika, namještenika i dužnosnika Općine Bibinje.*

*A 1003-02 Materijalni rashodi - u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 110.524,94 eura dok je u projekciji za 2024. godinu planiran iznos od 107.339,59 eura a u projekciji za 2025. godinu planiran je iznos od 114.772,06 eura. Aktivnost se odnosi na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 5.010,29 eura (naknada za prijevoz na posao i sa posla, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika), rashodi za materijal i energiju u iznosu od 19.642,98 eura, rashodi za usluge u iznosu od 77.908,29 eura te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 7.963,38 eura. Materijalni rashodi odnose se na sve materijalne rashode za funkcioniranje i rad JUO-a Općine Bibinje.*

*K 1003-03 Opremanje poslovnih prostorija - u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 16.590,36 eura dok u projekcijama za 2024. i 2025. godinu planira se iznos od 5.972,54 eura. Rashodi se odnose za nabavu opreme JUO-a i računalnih programa. U 2023. godini planira se nabava kuhinje i ormara za zgradu općine.*

*A 1003-04 Financijski rashodi i izdaci - u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 303.551,80 eura dok je u projekciji za 2024. godinu planiran iznos od 267.569,18 eura a u projekciji za 2025. godinu planiran je iznos od 295.308,24 eura. Financijski rashodi se odnose bankarske usluge u iznosu od 3.318,07 eura, kamate za primljene dugoročne kredite u iznosu 17.253,97 eura, te otplatu glavnice dugoročnog kredita kod Addiko banke d.d. i na otplatu dugoročnog kredita kod Zagrebačke banke d.d. za kupnju nekretnine u iznosu od 114.289,07 eura. Planiranim iznosom od 168.557,97 eura planira se otplatiti dio beskamatnog zajama od Državnog proračuna koji zatražen u 2020. godini zbog pada prihoda, otplatu beskamatnog zajma po osnovi odgođenog ili obročnog plaćanja poreza i prireza na dohodak i otplatu beskamatnog zajma po povrata poreza plaćanja poreza i prireza na dohodak za 2021. godinu.*

*A 1003-05 Proračunska pričuva - u**Proračunu za 2023. godinu planira se u iznosu od 6.636,14 eura kao i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu.*

*Zakonske i druge pravne osnove*

*Zakon o proračunu, 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 - u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 121.839,54 eura kao i u projekciji za 2024. godinu dok je u projekciji 2025. godinu planiran iznos od 108.567,26 eura. JVP Zadar sufinancira se iz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u iznosi 79.368,24 eura te udjela na od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu 8.553,26 eura dok se u iznosu od 33.918,04 eura sufinancira izvan standardni rashodi JVP Zadar po sporazumu sklopljenim sa suosnivačima JVP Zadar.*

*A 1004-02 Sufinanciranje potreba za zaštitu i spašavanje - u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 1.990,84 eura kao i u projekciji za 2024. i 2025. godinu. Planirani rashodi odnose na opremanje civilne zaštite Općine Bibinje u iznosu 663,61 eura te sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja u iznosu 1.327,23 eura.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| 1. Opremanje civilne zaštite Općine Bibinje | Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga | 0 | 1 |
| 2. Sufinanciranje HGSS-a | Sufinanciran rad HGSS-a | 0 | 1 |

*Zakonske i druge pravne osnove*

*Zakon o vatrogastvu, Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini, Plan zaštite od požara za Grada Zadar, Općine Poličnik, Općine Bibinje i Općine 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 2023. do 2025. 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- u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 45.125,75 eura dok je u projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiran iznos od 39.816,84 eura. Održavanje javnih površina podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.*

*A 1005-02 Održavanje zelenih površina – u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 15.263,13 eura dok je u projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiran iznos od 11.281,44 eura. Održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina*

*A1005- 03 Održavanje čistoće javnih površina – u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 265.445,61 eura kao i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Održavanje čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine Bibinje.*

*A 1005–04 Održavanje nerazvrstanih cesta – u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 14.599,49 eura kao i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti ceste i prometne sigurnosti na njima, kao i mjestimično poboljšanje elemenata ceste, osiguravanje sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanje sigurnosti prometa, a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.*

*A 1005-05 Održavanje građevina i uređaja javne namjene - u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 6.370,70 eura kao i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Održavanje*građevina i uređaja javne namjene *podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.*

*A 1005-06 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda - u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 3.318,07 eura kao i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.*

*A 1005-07 Održavanje javne rasvjete - u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 66.361,40 eura kao i u projekcijama za 2024. i 2025. Održavanje javne rasvjete podrazumijeva radove nadzora, održavanja i troškova električne energije instalacija javne rasvjete radi osiguranja rasvjetljavanje površina javne namjene. Redovnim održavanjem se uklanjaju kvarovi i zamjenjuju istrošeni dijelovi rasvjetnih tijela. Kroz dvije proračunske godine planira se zamijeniti sva dotrajala rasvjetna tijela javne rasvjete a sa tom zamjenom smanji će se troškovi električne energije i održavanja javne rasvjete.*

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

*A 1006-01Održavanje ostale općinske infrastrukture i opreme - u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 6.636,15 eura kao i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Održavanje ostale općinske infrastrukture i opreme odnosi se na održavanje svih ostalih općinskih uređaja i objekata koji su od lokalnog značaja a nisu komunalna infrastruktura.*

*A 1006-02 Božićno uređenje općine - u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 11.945,05 eura kao i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Aktivnost se odnosi na montažu i demontažu božićnih ukrasa u iznosu od 6.636,14 eura te na izradu novih božićnih ukrasa u iznosu od 11.945,05 eura.*

***Program 1007 Zaštite okoliša***

*A 1007-01 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 14.599,51 eura kao i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu.*

*A 1007-02 Sanacija komunalnog otpada – u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 76.315,62 eura kao i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Rashodi se odnose na rad privremenog reciklažnog dvorišta u iznosu od 71.006,70 eura te za sanaciju divljih deponija u iznosu 2.654,46 eura i nabavu kamera za nadzor divljih deponija u iznosu od 2.654,46 eura.*

*A 1007-03 Naknada za smanjenje komunalnog otpada – u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 13.272,28 eura kao i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu.*

*K 1007-04 izgradnja reciklažnog dvorišta - u**Proračunu za 2023. godinu i projekciji za 2024. godinu ne planiraju se sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta dok se u projekciji za 2025. godinu planira iznos od 265.445,62 eura. Nakon izdavanja građevinske dozvole planirana je izgradnja reciklažnog dvorišta.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| 1.1. Izgradnja reciklažnog dvorišta | Izgrađeno reciklažno dvorište | 0 | 1 |

*A 1007-05 Zaštite klime mora i tla - u**Proračunu za 2022. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 10.000 kuna kao i u projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Rashodi se odnose za mjerenje kakvoće 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, Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu*

***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 -*** *u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 159.267,36 eura, u projekciji za 2024. godinu planiran je iznos od 92.905,97 eura dok je u projekciji za 2025. godinu planiran iznos od 79.633,69 eura. Sredstva planirana za izgradnju iznose 132.722,80 eura dok je 26.544,56 eura osigurano za otkup zemljišta za širenje nerazvrstanih cesta.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| 1.1. Izgradnja nerazvrstanih cesta | Izgrađene ceste | 0 | 2,2 km |

***K 1008-02 Izgradnja javne rasvjete –*** *u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 112.814,39 eura kao i u projekciji za 2024. godinu dok je u projekciji za 2025. godinu planiran iznos od 33.180,71 eura. Sredstva planirana za izgradnju javne rasvjete iznose 33.180,70 dok je 79.633,69 eura osigurano za zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| 1.1. Izgradnja javne rasvjete i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela | Izgrađena javna rasvjeta i zamijenjena dotrajala rasvjetna tijela | 0 | 560 |

***K 1008-03 Izgradnja javnih površina –*** *u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 252.173,33 eura dok je u projekciji za 2024. godinu planiran iznos od 331.807,00 eura a u projekciji za 2025. godinu planiran je iznos od 252.173,32 eura. Aktivnost se odnosi na izgradnju, rekonstrukciju i uređenje javnih površina. U 2023. godini planira se nastavak uređenje djela Obale Alfreda Lisice, punionica za električne automobile, sanacija sportskog centra Crljenica, uređenje Trga Tome Bulića te izgradnju vježbališta na otvorenome pored nogometnog igrališta Franka Lisice.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| 1.1. Uređenje dijela obale Alfreda Lisice | Uređena šetnica uz more, uređenje zelenih površina, uređenje parkinga, postavljene klupe i koševi za otpatke | 0 | 1 |
| 1.2. Sanacija sportskog centra Crljenica | Opremljen prostor za iznajmljivanje i obnova i oprema svlačionica | 0 | 1 |
| 1.3. Uređenje trga Tome Bulića | Asfaltiran trg | 0 | 1 |
| 1.4. Uređenje dijela trga sv. Roka | Popločan dio trga | 0 | 1 |
| 1.5. Obnova igrališta Režani | Obnovljeno i uređeno nogometno i košarkaško igralište | 0 | 1 |
| 1.6. Vidikovci | Sređeni putevi, postavljene klupe, stolovi, sprave za vježbanje | 0 | 1 |
| 1.7. Punionica za električna vozila | Postavljena punionica za električna vozila | 0 | 1 |
| 1.8. Uređenje obalnog pojasa (ul. Šulterova i Branimirova) | Uređena šetnica, postavljena javna rasvjeta, postavljene klupe, koševi za otpatke, izgradnja rampe za invalide, izgradnja odbojkaškog igrališta na pijesku. | 0 | 1,1 km |
| 1.9. Stvaranje uvjeta za izgradnju marina | Izdane koncesije za izgradnju novih marina | 0 | 2 |

***K 1008-04 Izgradnja groblja -*** *u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 13.272,28 eura kao i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu.*

***Program 1009 Izgradnja ostalih objekata i opreme -*** *u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 119.450,53 eura dok je u projekciji za 2024. godinu planiran iznos od 75.652,00 eura a u projekciji za 2025. godinu planiran je iznos od 57.070,81 eura. Program se odnosi na izgradnju kanalizacijske mreže u iznosu 26.544,56 eura, izgradnja vodovodne mreže u iznosu 39.816,84 eura, uređenje zgrade općine u iznosu 13.272,28 eura, uređenje Doma kulture u iznosu 19.908,42 eura, otkup zemljišta za izgradnju u iznosu od 17.253,97 eura te izgradnja i nabave ostale opreme od lokalnog značaja u iznosu od 2.654,46 eura. U projekciji za 2023. godinu bilježimo rast ovog programa zbog planirane energetske obnove općinske zgrade.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| 1.1. Izgradnja vodovodne mreže | Izgrađena i rekonstruirana vodovodna mreža | 0 | 1,5 km |
| 1.2. Izgradnja kanalizacijske mreže | Izgrađena kanalizacijska mreža | 0 | 3 km |

***Program 1010 Prostorno planski dokumenti***

*A 1010-02 Katastarska izmjera -* *u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 13.272,28 eura kao i projekciji za 2025. godinu dok je u projekciji za 2024. godinu planiran iznos od 26.544,56 eura. Namjena ove aktivnosti je rješavanje katastarskih knjiga na području Općine Bibinje.*

*K 1010-01 Prostorno i urbanističko planiranje -* *u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 94.233,19 dok je u projekciji za 2024. godinu planiran iznos od 67.688,63 eura a u projekciji za 2025. godinu planiran je iznos od 80.960,91 eura. Namjena ove aktivnosti je izrada prostorno planskih dokumenata općine te priprema i izrada projektne dokumentacije.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| 1.1. Izgradnja prometnog elaborata za prometnu regulaciju | Postavljeni prometni znakovi na kritične zone, izbjegnute gužve u ljetnim mjesecima | 0 | 1 |
| 1.2. Katastarske izmjene | Riješene katastarske knjige na području Općine | 0 | 1 |

*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, Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu*

***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, sufinanciranje jasličkog programa u dječjim vrtićima drugih osnivača 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 ­­-*** *u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 1.618.209,54 eura dok je u projekciji za 2024. godinu planiran iznos od 1.568.650,86 eura a u projekciji za 2025. godinu planiran je iznos od 289.163,20 eura.. Namjena ovog programa je sufinanciranje cijene vrtića za djecu sa poteškoćama u iznosu 3.981,68 eura, sufinanciranje cijene privatnih vrtića u iznosu 41.409,52 eura a odnosi se na sufinanciranje DV svete Male Terezije na području općine Bibinje, sufinanciranje jasličkog programa u dječjim vrtićima drugih osnivača u iznosu od 7.963,37 eura, izgradnja i opremanje novog dječjeg vrtića u iznosu 1.327.228,09 eura Sredinom 2023. godine planiran je početak izgradnje a kraj radova se planira tokom 2024. godine. Sufinanciranje jasličkog programa u dječjim vrtićima drugih osnivača je nova aktivnost u Proračuna a odnosi se na sufinanciranje cijene jasličkog programa u dječjim vrtićima drugih osnivača djeci koja imaju prebivalište na području Općine Bibinje.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| 1.1.Izgradnja i opremanje novog dječjeg vrtića | Izgrađen i potpuno opremljen novi dječji vrtić | 0 | 1 |

***Program 1012 Javne potrebe u školstvu -*** *u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu 66.494,12 eura kao i u projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Namjena ovog programa je financiranje dopunske nastave u OŠ Stjepana Radića Bibinje u iznosu 25.217,33 eura, financiranje radnih materijala učenicima OŠ Stjepana Radića Bibinje u iznosu od 33.180,70 eura, financiranje logopeda djeci sa područja Općine Bibinje u iznosu od 6.768,86 eura te sufinanciranje ostalih izvanškolskih aktivnosti OŠ Stjepana Radića Bibinje u iznosu 1.327,23 eura.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| 1.1. Financiranje radnih materijala učenicima | Omogućeni besplatni školski radni materijali svim učenicima | 400 | 400 |

***Program 1021 Stipendije i školarine -*** *u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se u iznosu 63.706,95 eura kao i u projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Namjena ovog programa je stipendiranje svih redovnih studenata općine Bibinje.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| 1.1. Stipendiranje studenata | Stipendirani svi redovni studenti Općine Bibinje | 80 | 80 |

***Proračunski korisnik DV Leptirići***

*A1011-01 Redovna djelatnost dječjeg vrtića Leptirići - u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 91.313,28 eura dok u projekciji za 2024. godinu planiran iznos od 188.068,21 eura a u projekciji za 2025. godinu planiran je iznos od 243.722,00 eura. Namjena ove aktivnost je osigurati normalan rad dječjeg vrtića Leptirići kako bi se pružila što kvalitetnija usluga predškolskog odgoja. Općina sufinancira rad vrtića u iznosu od 69.812,20 eura dok se ostala sredstva odnose na vlastite prihode dječjeg vrtića Leptirići. U projekciji za 2024. i 2025. godinu planirani su veći rashodi jer se planira otvoriti novi dječji vrtić.*

*A 1011-02 Projekt Ispunjenije djetinjstvo - Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 146.313,60 eura dok se u projekcijama za 2024. i 2025. godinu ne planiran ovaj projekt. 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 te održavanje radionica za djecu. Projekt se financira iz EU fondova u kojem je dječji vrtić Leptirići partner općini Bibinje.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| 1.1. Ispunjenije djetinjstvo | Projektom Ispunjenije djetinjstvo osiguran smjenski rad dječjeg vrtića Leptirići | 0 | 1 |

*Zakonske i druge pravne osnove*

*Statut Općine Bibinje, Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Bibinje za 2023. 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 -*** *u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 138.857,25 eura dok je u projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiran iznos od 63.043,34 eura. Namjena ovog programa je organiziranje kulturnih manifestacija na području općine Bibinje u iznosu od 25.217,33 eura a možemo istaknuti manifestaciju Raspivano Bibinje, sufinanciranje programa udruga u kulturi u iznosu od 28.535,41 eura, projekt Društveni centar Bibinje u iznosu od 75.813,91 kuna, nastavak arheoloških istraživanja na području „Petrine“ u iznosu od 9.290,60 eura. Projekt Društveni centar Bibinje novi je projekt općine Bibinje koji se financira iz sredstva EU fondova.*   *Društveni centra Bibinje nudit će socijalne usluge za aktivno uključivanja i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina te unaprijediti interkulturalne aktivnosti na prostoru urbane aglomeracije Zadar sa svrhom društvenog uključivanja ranjivih skupina.  U Društvenom centru Bibinje provodit će se sljedeće aktivnosti: mentorstvo, radionice, edukacije, provođenje slobodnog vremena, te adaptacija i opremanje Društvenog centra, pristup kulturnim uslugama i sadržajima te promoviranje kulture. Aktivnosti navedenog elementa se provode sa ciljem unaprjeđenja kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga za ranjive skupine. pristup kulturnim uslugama i sadržajima te promoviranje kulture. Ovaj projekt završava u 2023. godinu i nije planiran projekcijama za 2024. i 2025 godinu.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| 1.1. Ulaganje u razvoj kulturnih djelatnosti | Održane kulturne manifestacije; sufinancirani programi udruga u kulturi; financirana arheološka istraživanja; | 3  5  0 | 6  5  1 |
| 1.2. Društveni centar | Projektom Društveni centar Bibinje obnovljen i adaptiran prostor za održavanje radionica, rad udruga, promoviranje kulturnih sadržaja. | 0 | 1 |

***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 -*** *u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se u iznosu 244.209,98 eura dok je u projekciji za 2024. godinu planiran iznos od 138.031,73 kuna dok je u 2025. godini planiran iznos od 118.123,31 eura. Namjena ovog programa je sufinanciranje programa sportskih udruga u iznosu 91.578,75 eura, održavanje sportskih objekata u iznosu od 19.908,42 eura a odnosi se održavanje igrališta Franka Lisice te izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata u iznosu od 132.722,81 eura a odnosi se na izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| 1.1. Ulaganje u sport i sportske objekte | Sufinancirane sportske udruge; održavani sportski objekti; izgrađeno pomoćno nogometno igralište | 13  0  0 | 15  1  1 |

***Program 1020 Religija –*** *u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 1.327,23 eura kao i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Namjena ovog programa su donacije vjerskim zajednicama.*

*Zakonske i druge pravne osnove*

*Statut Općine Bibinje, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o sportu, Program javnih potreba u sportu za 2023. godinu, Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu*

***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 -*** *u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 170.878,61 eura dok je u projekcijama za 2024.i 2025. godinu planiran iznos od 106.443,67 eura. Namjena ovog programa je davanje jednokratne pomoći socijalno ugroženom stanovništvu općine Bibinje u iznosu 6.636,14 eura, sufinanciranje cijene prijevoza u iznosu od 9.556,04 eura, naknada za novorođenu djecu u iznosu 39.816,86 eura , sufinanciranje programa udruga u iznosu 17.917,58 eura, jednokratne financijske pomoći umirovljenicima (božićnica) u iznosu od 21.235,65 eura, troškovi projekta ispunite svoju zlatnu dob u iznosu od 6.636,14 eura u kojemu je Općina Bibinje partner Općini Poličnik te troškovi projekta Podrškom za njih u iznosu 58.462,41 eura. Projekt Podrškom za njih financiran je sredstvima iz EU fondova a počeo je krajem 2020. godine te se projektom zaposlilo pet žena za pružanje pomoći starijima i nemoćnima.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| 1.1. Pomoć obiteljima poginulih branitelja | Isplaćene jednokratne naknade za 5 obitelji | 5 | 5 |
| 1.2. Pomoć za nezaposlene | Isplaćene jednokratne novčane naknade za cca 15 korisnika | 15 | 15 |
| 1.3. Ostale pomoći (voda, struja, ogrjev) | Isplaćene jednokratne novčane naknade za cca 15 korisnika | 15 | 15 |
| 1.4. Potpore za novorođenčad | Isplaćene potpore za novorođenu djecu u iznosu od 900.000,00 kn | 60 | 60 |

***Program 1016 Zdravstvo -*** *u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 5.308,91 eura kao i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Namjena ovog programa je pomoć zdravstvenim ustanovama u iznosu od 2.654,46 eura, sufinanciranje dodatnih timova hitne pomoći u sezoni u iznosu od 1.990,84 eura te zbrinjavanje životinja u iznosu od 663,61 eura.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| 7.1. Pomoć zdravstvenim ustanovama | Poboljšanje opremljenosti i unapređenje uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga | 0 | 1 |
| 7.2. Zbrinjavanje životinja | Zbrinute životinje | 0 | 10 |

*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, Program socijalne skrbi i zdravstva za 2023. godinu*

***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 području Općine Bibinje.*

***Program 1017 Razvoj gospodarskih djelatnosti -*** *u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 237.839,25 eura dok je u projekciji za 2024. godinu planiran iznos od 1.019.311,15 eura a u projekciji za 2025. godinu planiran je iznos od 355.697,11 eura. Namjena ovog programa je unaprjeđenje turističke djelatnosti te se ulaganje u turizam planira u iznosu od 63.972,37 eura i kroz ulaganja u PZ Lonići u iznosu od 31.853,48 eura s ciljem otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja. Povećanje ovog programa u projekcijama za 2024. i 2025. godinu odnosi se na širenje Poslovne zone Lonići.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| * 1. Širenje poslovne zone Lonići | Završen dio stare poslovne zone i izgrađen novi dio (cca 120000 m²) | 0 | 1 |
| 1.2. Ulaganje u razvoj turistički djelatnosti | Održane turističkih manifestacija; sufinanciranje Turističke zajednice, financirana financirani međunarodni letovi (Ryanair) | 3  0  0 | 6  1  1 |

***Program 1018 Trgovačka društva u vlasništvu općine Bibinje -*** *u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 99.542,10 eura dok je u projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiran iznos od 92.905,96 eura. Namjena ovog programa je davanje kapitalnih pomoći trgovačkim društvima u suvlasništvu i vlasništvu Općine Bibinje. Trgovačkom društvu Bibinjac planira se kapitalna pomoć u iznosu od 46.452,98 eura kao i Odvodnji Bibinje Sukošan te subvencija od 6.636,14 eura Odvodnji Bibinje Sukošan d.o.o..*

***Program 1019 Poljoprivreda -*** *u**Proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 42.471,30 eura dok se u projekcijama za 2024. i 2025. godinu planira iznos od 55.743,58 eura. Namjena ovog programa je poticati obiteljska poljoprivredna gospodarstva u iznosu 13.272,28 eura, održavanje i izgradnja poljskih puteva u iznosu 26.544,56 eura te istraživanje i bušenje bunara za vodu u iznosu 2.654,46 eura. Općina Bibinje u 2023. godini raspisati će natječaj za davanje subvencija OPG-ovima na području Općine Bibinje.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Poticanje razvoja OPG-ova | Dodijeljene potpore OPG-ovima | 0 | 20 |

*Zakonske i druge pravne osnove*

*Statut Općine Bibinje, Program potpora poljoprivredi Općine Bibinje za razdoblje od 2021. do 2024. godine*