**III. OBRAZLOŽENJE**

**UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BISKUPIJA ZA 2020. GODINU**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Biskupija donosi se u skladu s odredbama *članka 108. i 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15)* te odredbama *Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, 102/17 i 01/20).*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Biskupija za razdoblje **I-XII/2020.** godine sadrži: |  |  |  |
| **1. Opći dio proračuna** | | | |
| **2. Posebni dio proračuna** | | | |
| **3. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka rashoda i izdataka** | | | |
| **4. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala** | | | |
| **5. Izvještaj o danim jamstvima i izdaci po danim jamstvima** | | | |
| **6. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe** | | | |

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA - OPĆI DIO**

**Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2020. godini** iznose **11.960.249 kn** što jednako **planiranom** iznosu, a za **8% manje** nego u **prethodnoj godini**. Evidentiraju se na temelju nastanka događaja i priznaju prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti.

**Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u 2020. godini** iznose **9.804.233 kn** što je za **47% manje** od planiranog iznosa, a za **13% manje** u odnosu na **prethodnu godinu**. Za razliku od prihoda rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje **višak prihoda i primitaka** u iznosu od **2.156.016 kn.**

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA**

Ostvareni prihodi i primici u 2020. godini uspoređeni sa ostvarenjem u prethodnoj godini i sa planiranim prikazani su u tablici:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ**  **KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITKA** | **OSTVARENO U 2019.** | **PLAN ZA 2020.** | **OSTVARENO U 2020.** | **5/3** | **5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **UKUPNI PRIHODI / PRIMICI** | |  |  |  |  |  |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **13.048.973** | **11.981.245** | **11.943.903** | **92** | **100** |
| 61 | Prihodi od poreza | 3.409.169 | 3.332.000 | 3.340.642 | 98 | 100 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna | 7.956.497 | 6.798.145 | 6.765.499 | 85 | 100 |
| 64 | Prihodi od imovine | 603.273 | 890.100 | 879.232 | 146 | 99 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada | 677.090 | 791.000 | 787.197 | 116 | 100 |
| 66 | Prihodi od donacija | 300.000 | - | 2.000 | 1 | - |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 102.944 | 170.000 | 169.333 | 164 | 100 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **-** | **16.400** | **16.346** | **-** | **100** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | - | - | - | - | - |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | - | 16.400 | 16.346 | - | 100 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | - | - | - | - | - |
| **9** | **VLASTITI IZVORI** | **5.357.871** | **7.175.950** | **7.175.950** | **134** | **100** |
| 92 | Rezultat poslovanja | 5.357.871 | 7.175.950 | 7.175.950 | 134 | 100 |

**1. Prihodi od poreza**

Prihodi od poreza kao najznačajniji prihodi poslovanja, ostvareni su u iznosu od **3.340.642 kn** što je **jednako** planiranom iznosu i 2% manje u odnosu na 2019. godinu. U strukturi ukupnih proračunskih prihoda, porezni prihodi učestvuju sa **28%**.

* 1. **Prihodi od poreza i prireza na dohodak** ostvareni su u iznosu od **3.309.821 kn** što je manje za 2% u odnosu na prošlu godinu.
  2. **Porezi na imovinu** ostvareni su u iznosu od **29.100 kn** što je 3% manje od plana i 24% manje u odnosu na prethodnu godinu. To su prihodi od poreza na promet nekretnina.
  3. **Porezi na robu i usluge** su porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 1.700 kn i porez na tvrtku u iznosu od 21 kn. Ostvareni su manji za 14% u odnosu na prošlu godinu jer dio duga po osnovi poreza nije naplaćen od poreznih obveznika.

1. **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

Ukupni prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose **6.765.499 kn**, ostvarene su u **100%** planiranom iznosu i za **15% manje** u odnosu na 2019. god. Ostvarene pomoći odnose se na slijedeće:

* 1. **kompenzacijske mjere** u iznosu od **5.184.352 kn** od ukupnog iznosa pomoći.
  2. **kapitalne pomoći iz državnog proračuna** u iznosu od  **800.000 kn** i to:
* *Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU:*
* *za izgradnju i rekonstrukciju cesta* ***300.000 kn***
* *za izgradnju dječjeg vrtića* ***500.000 kn***
  1. **Tekuće pomoći iz državnog proračuna** u iznosu od **168.000 kn**. Uplatitelj je *Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja*.
  2. **Tekuće pomoći od HZZ-a** u iznosu od **160.503 kn** za *financiranje plaća radnika zaposlenih po programu javnih radova*.
  3. **Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna** u iznosu od **200.000 kn** od strane Srpskog narodnog vijeća.
  4. **Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** za ruralni razvoju iznosu od **145.173 kn**. Uplatitelj je *Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju*.
  5. **Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU** u iznosu od **107.471 k**n koje se odnose na financiranje instalacije i implementacije WiFi4EU mreže (javni Wi-Fi).

1. **Prihodi od imovine**

Ostvareni su u iznosu od **879.232 kn** što je **1%** **manje** od godišnjeg plana i **46% više** nego u prošloj godini. Udio ovih prihoda u ukupnim prihodima i primicima iznosi **7,4%**.

* 1. **Prihodi od financijske imovine** su prihodi od kamata u iznosu od **88 kn**.

**3.2. Prihodi od nefinancijske imovine** iznose **879.144 kn** što je 1% manje od planiranog iznosa i 46% više u odnosu na prethodnu godinu. Ove prihode čine:

* *prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 13.567 kn*
* *prihodi od zakupa i iznajmljivanja 10.552 kn*
* *naknada za eksploataciju mineralnih sirovina (KNAUF d.o.o.) 479.430 kn*
* *naknada za korištenje nefinancijske imovine 375.595 kn*

*(naknada koju plaća Grad Knin za korištenje odlagališta „Mala Promina“)*

1. **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** ostvareni su u iznosu od **787.197 kn** što je **jednako** planiranom, a **16% više** nego u prethodnoj godini. Njihovo učešće u ukupnim prihodima i primicima iznosi **6,5%**.
   1. **Upravne i administrativne pristojbe** ostvarene su iznosu od **14.739 kn** što je **47% više** od planiranog zbog ostvarenog prihoda od naknade za pravo služnosti – uplatitelj *„Vjetroelektrana Ljubač“ d.o.o.* u iznosu od **5.341 kn**. Ostatak prihoda u iznosu od **9.398 kn** odnosi se na:

* *naknadu za prodaju putem pokretnih trgovina 6.750 kn*
* *naknadu za korištenje javnih površina 1.400 kn*
* *HAKOM - naknadu za obavljanje djelatnosti 1.248 kn*
  1. **Prihodi po posebnim propisima** ostvareni su u iznosu od **457 kn**, što je **54% manje** od planiranog, a odnosi se na vodni doprinos (pripadajući dio od 8% od naplaćenog vodnog doprinosa). Također je ostvareno značajno manje prihoda po ovoj osnovi u odnosu na 2019. godinu iz razloga što je u 2019. ostvareno više prihoda od vodnog doprinosa te doprinosa za šume, čega u 2020. godini nije bilo.

1. **Komunalni doprinosi i naknade** ostvareni su u iznosu od **772.001 kn** što je za **15% više** nego u 2019. godini, a **1% manje** od planiranog *(komunalne naknade 642.145 kn i komunalni doprinosi 129.856 kn).*
2. **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** ostvareni su u iznosu od **169.333 kn**, što je jednako planiranom, a 64% više nego u prethodnoj godini. Odnose se na iznos naknade ogrjeva **(89.250 kn)** koja se isplaćuje korisnicima zajamčene minimalne naknade, povrat uplaćenih sredstava Gradu Kninu u svrhu sufinanciranja izgradnje reciklažnog dvorišta u iznosu od **80.000 kn**, te prihod po osnovi usklađenja u iznosu od **83 kn**.
3. **Donacije** **od pravnih osoba i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** ostvarene su u iznosu od **2.000 kn** od strane *ERSTE&STEIERMARKISCHE bank d.d.*
4. **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od **16.346 kn**, a odnose se na prihode od prodaje građevinskih objekata *(otkup nekretnine u vlasništvu RH)*.

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA**

**Ukupni rashodi i izdaci poslovanja** ostvareni **u 2020.** godini iznose **9.804.233 kn** i **manji** su u odnosu na planirane za **47%**, a u odnosu na prošlu godinu **manji** su za **13%**.

Ostvareni rashodi i izdaci u 2020. godini uspoređeni sa ostvarenjem u prethodnoj godini i sa planiranim dati su u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ**  **KONTA** | | **VRSTA RASHODA / IZDATKA** | **OSTVARENO U 2019.** | **PLAN ZA 2020.** | **OSTVARENO U 2020.** | **5/3** | **5/4** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **UKUPNI RASHODI / IZDACI** | | | **11.230.894** | **18.374.480** | **9.804.233** | **87** | **53** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **6.416.900** | **6.339.530** | **6.424.350** | **100** | **101** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 787.589 | 709.400 | 707.406 | 90 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 4.212.798 | 4.231.000 | 4.317.171 | 102 | 102 |
| 34 | Financijski rashodi | | 16.387 | 10.500 | 10.146 | 62 | 97 |
| 37 | | Naknade građanima i kućanstvima temeljem osiguranja i druge naknade | 580.293 | 618.350 | 618.155 | 107 | 100 |
| 38 | | Ostali rashodi | 819.833 | 747.187 | 748.379 | 91 | 100 |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.813.994** | **12.034.950** | **3.379.883** | **70** | **28** |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | **4.813.994** | **12.034.950** | **3.379.883** | **70** | **28** |

1. **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od **707.406 kn** što odgovara planiranom, manji su za 10% od rashoda za zaposlene iz 2019.godine. Učešće rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima i izdacima iznosi **7%**.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene Jedinstvenog upravnog odjela te općinskih dužnosnika. Na dan 31.12.2020. godine u Općini Biskupija bilo je ukupno 6 zaposlenih (5 djelatnika – državnih službenika i namještenika u sklopu Jedinstvenog upravnog odjela, te 1 dužnosnik – općinski načelnik). Tijekom 2020. godine u zaposleno je 5 radnika na razdoblje od 6 mjeseci po programu javnih radova.

1. **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od **4.317.171 kn** što je što je za 2% više od planiranih, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za također 2%. Odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje općine i korisnika proračuna. Njihovo učešće u ukupnim rashodima i izdacima iznosi **44%**. Materijalne rashode čine slijedeće skupine rashoda:

* 1. **Naknade troškova zaposlenima** ostvarene su u iznosu od **23.592 kn** i to: za službena putovanja 3.394 kn, naknade za prijevoz na posao i s posla 15.533 kn i stručno usavršavanje zaposlenih 8.712 kn.
  2. **Rashodi za materijal i energiju** ostvareni su u iznosu od **407.524 kn**. Najveći dio odnosi se na *električnu energiju i javnu rasvjetu 275.325 kn*, zatim na *motorni benzin i dizel gorivo 25.097 kn*, *materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 52.797 kn*, *uredski i materijal za potrebe redovnog poslovanja 41.891* kn, *sitan inventar i auto gume 6.619 kn* i *službenu radnu odjeću i obuću 5.795 kn*.
  3. **Rashodi za usluge** ostvareni su u iznosu od **3.376.645 kn** i **veći** su za **3%** u odnosu na planirano, a **5%** u odnosu na 2019. godinu. To su:
* *usluge telefona, pošte i prijevoza* ***35.403 kn***
* *usluge promidžbe i informiranja* ***84.792 kn***
* *komunalne usluge (potrošnja vode, deratizacija i dezinsekcija)* ***38.482 kn***
* *zdravstvene i veterinarske usluge* ***3.933 kn***
* ***intelektualne usluge*** *(usluge odvjetnika 1.346 kn, geodetsko-katastarske usluge 42.250 kn,* ***153.678 kn***

*usluge vještačenja 4.838 kn, revizorske usluge 25.000 kn, ugovori o djelu 6.450 kn,*

*autorski honorari 17.065 kn i ostale intelektualne usluge 56.729 kn)*

* *računalne usluge* ***10.136 kn***
* *ostale usluge (grafičke i tiskarske, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, usluge* ***97.019 kn***

*čišćenja, dostave, montaže, priključivanja građevina na el.mrežu, ozvučenja i sl.)*

U okviru **rashoda za usluge** ukupni rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose **2.953.202 kn** Od toga najveći dio se odnosi na:

* *održavanje nerazvrstanih putova u iznosu od 1.594.968 kn, a zatim na:*
* *održavanje građevinskih objekata 519.078 kn*
* *održavanje groblja 449.619 kn*
* *održavanje javne rasvjete 156.206 kn*
* *održavanje spomenika kulturne baštine 62.352 kn*
* *održavanje javnih površina 135.444 kn*
* *održavanje postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava 6.922 kn*
* *ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 28.613 kn*

*(potporni zidovi, bankine, bunari, rad bagerom i sl.)*

* 1. **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od **509.410 kn** što je za **1% manje** od planiranog i **8% više** u odnosu na 2019. godinu. Najveći udio u iznosu od 269.749 kn tj. 53% ukupnog iznosa odnosi se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično (naknade članovima Općinskog vijeća općine Biskupija i Vijeća srpske nacionalne manjine općine Biskupija, naknade članovima različitih povjerenstava i slične naknade za rad). Zatim slijede: premije osiguranja (zaposlenih, prijevoznih sredstava i ostale imovine) u iznosu od 32.148 kn, reprezentacija u iznosu od 48.191 kn, članarine u iznosu od 3.505 kn, pristojbe i naknade u iznosu od 5.760 kn, rashodi protokola 1.800 kn i ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 148.257 kn.

Ostali rashodi poslovanja sastoje se od:

* *povrata poreza po godišnjoj prijavi 113.045 kn*
* *naplate postotka poreza i prireza na dohodak od strane DRŽAVNOG PRORAČUNA 32.224 kn*
* *ostalih nespomenutih rashoda poslovanja 2.988 kn*

1. **Financijski rashodi**

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od **10.146 kn** što je **3% manje** od planiranogi **38% manje** u odnosu na prethodnu godinu, a sastoje se od rashoda za usluge banaka i usluge obavljanja platnog prometa*.*

1. **Naknade građanima i kućanstvima**

Naknade građanima i kućanstvima dodijeljene su iz proračuna u 2020. godini u ukupnom iznosu od **618.155 kn** što je jednako planiranom, a za 7% više nego u prethodnoj godini. Odnose se na:

* *financiranje boravka djece s područja općine Biskupija u dječjem vrtiću „CVRČAK“ u Kninu 235.763 kn*
* *naknade ogrjeva za 2020. godinu korisnicima zajamčene minimalne naknade 89.250 kn*
* *jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima sukladno Programu socijalne skrbi 66.900 kn*
* *sufinanciranje cijene prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola 47.659 kn*
* *naknade za nabavku udžbenika za učenike osnovnih u srednjih škola 62.250 kn*
* *smještaj učenika u učeničkom domu 17.000 kn*
* *naknade za novorođenčad 42.000 kn*
* *naknade za stanovanje 1.138 kn*
* *ostale naknade iz proračuna u naravi (darovi i poklon bonovi djeci, podmirenje 45.695 kn*

*troškova pogreba, nabave građevinskog materijala i sl.)*

* *ostale naknade iz proračuna u novcu*   *10.500 kn*

1. **Ostali rashodi**

Ostali rashodi su tekuće donacije i kapitalne pomoći koje su ostvarene u iznosu od **748.379 kn** što je **u skladu** s planiranim, a **9% manje** nego u 2019. godini zbog manjeg iznosa kapitalnih pomoći KOMUNALNOM DRUŠTVU BISKUPIJA d.o.o.

Udio ovih rashoda u ukupnim rashodima i izdacima iznosi 7,6%.

U ostale rashode svrstavamo:

* **tekuće donacije: 681.592 kn**
* *DVD Biskupija 335.000 kn*
* *Udruge 165.209 kn*
* *Vjerske zajednice 60.610 kn*
* *Sportski klubovi 13.686 kn*
* *Političke stranke (redovito godišnje financiranje) 13.987 kn*
* *Kulturno umjetnička društva i akcije i manifestacije u kulturi 4.000 kn*
* *Crveni križ 15.000 kn*
* *Zdravstvene neprofitne organizacije 20.000 kn*
* *HGSS 5.000 kn*
* *Građani i kućanstva 12.200 kn*
* *Ostale tekuće donacije 36.900 kn*
* **kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 66.787 kn**

*(KOMUNALNO DRUŠTVO BISKUPIJA d.o.o.)*

1. **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i iznose **3.379.883 kn** što je za **77% manje** od planiranog iznosa, a za **30% manje** nego u prethodnoj godini. Udio ovih rashoda u ukupnim rashodima i izdacima iznosi **34%**, a veliko odstupanje odnosi se na izgradnju vodovoda u naselju Vrbnik koja nije realizirana zbog ishođenja građevinske dozvole u tijeku.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su slijedeći:

- *izgradnja i rekonstrukcija cesta na području općine Biskupija 1.746.168 kn*

*- modernizacija javne rasvjete 306.512 kn*

*- rekonstrukcija Doma omladine Biskupija 177.138 kn*

* *sanacija zgrade omladinskog Doma Vrbnik 270.124 kn*

*- izgradnja dječjeg vrtića 529.440 kn*

*- izrada Turističke monografije općine Biskupija 151.344 kn*

*- nabava uredskog namještaja i opreme te ulaganja u računalne programe 21.252 kn*

* *instalacija i implementacija WiFi4EU mreže – javni Wi-Fi 107.471 kn*
* *instalacija video nadzora na upravnu zgradu Općine Biskupija 17.309 kn*

*- ostala nematerijalna proizvedena imovina 53.125 kn*

*(Planovi, Projekti i ostala projektna dokumentacija)*

**POTRAŽIVANJA**

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan **31.12.2020. godine** za prihode proračuna iznosi **219.014 kn**, a sastoji se od:

* *potraživanja za porez na promet nekretnina 47.896 kn*
* *potraživanja za porez na tvrtku 1.113 kn*
* *potraživanja za naknade koje se refundiraju (bolovanje preko 42 dana) 330 kn*
* *potraživanja za predujmove 34.099 kn*
* *potraživanja za prihode od imovine (zakupnina) 6.176 kn*
* *potraživanja za naknadu za korištenje nefinanc.imovine (odlagalište„Mala Promina“) 37.708 kn*
* *potraživanja za naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 3.082 kn*
* *potraživanja za općinske pristojbe i naknade (pokretne trgovine, zakup parcele) 3.700 kn*
* *potraživanja za komunalni doprinos 4.422 kn*
* *potraživanja za komunalnu naknadu (stanovništvo i pravne osobe) 80.488 kn*

**OBVEZE**

Stanje obveza na dan **31.12.2020. godine** za proračun iznosi  **288.586 kn**, a sastoji se od:

* *obveze za plaće za 12/2020 podmirene u 01/2021 76.870 kn*
* *obveze za naknadu prijevoza na posao i s posla za 12/2020 podmirene u 01/2021 2.997 kn*
* *obveze za račune iz 12/2020 s dospijećem u 01/2021 205.762 kn*
* *obveze za poreze – pretplata prema godišnjem izvješću POREZNE UPRAVE 2.314 kn*
* *obveze za više uplaćen komunalni doprinos fizičke osobe 143 kn*
* *obveze za jamčevine 500 kn*

**STANJE OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA**

Općina Biskupija na dan 31.12.2020.godine nije imala obveza po osnovi sudskih postupaka.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

U posebnom dijelu proračuna rashodi su raspoređeni po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima kao i projektima koji mogu biti kapitalni i tekući.

**RAZDJEL 100: OPĆINSKO VIJEĆE**

**GLAVA 10001: OPĆINSKO VIJEĆE**

**Program 1000101: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela i mjesne samouprave**

Ukupni rashodi i izdaci u okviru ovog programa ostvareni u 2020. godini iznose 438.532 kn što je 2% više od planiranog iznosa. Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

**Aktivnost 100010101: Predstavničko i izvršno tijelo**

Sredstva su utrošena zanaknade članovima Općinskog vijeća Općine Biskupija u iznosu od 231.356 kn

**Aktivnost 100010102: Djelokrug mjesne samouprave**

Sredstva su utrošena na materijal i dijelove za tekuće održavanje prostorija mjesnih odbora u iznosu od 32.001 kn te usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u kojima se nalaze prostorije mjesnih odbora u iznosu od 175.175 kn.

***Opći cilj programa*** *– osigurati redovno funkcioniranje predstavničkog tijela, donošenje akata, odluka i zaključaka u skladu sa važećim zakonima s ciljem poboljšanja života na području općine.*

***Pokazatelji uspješnosti*** *– redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, objava akata koje donose, pravodobnost u pripremi materijala za sjednice te ostvareni indeks transparentnosti rada.*

**Program 1000102: Program političkih stranaka**

Ukupni rashodi i izdaci u okviru ovog programa ostvareni u 2020. godini iznose 13.988 kn što je jednako planiranom iznosu. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost 100010201: Financiranje rada političkih stranaka**

Sredstva su raspoređena i doznačena strankama i nezavisnim vijećnicima sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe te Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna članovima političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Biskupija za 2020. godinu.

***Opći cilj programa*** *–**osigurati funkcioniranje Općinskog vijeća.*

***Pokazatelji uspješnosti*** *– redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća.*

**Program 1000103: Zaštita prava nacionalnih manjina**

Ukupni rashodi i izdaci u okviru ovog programa ostvareni u 2020. godini iznose **98.936 kn** što je za 6% više od planiranog iznosa. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost 100010301: Osnovne funkcije VSNM**

Sredstva su utrošena za:

* naknade članovima Vijeća srpske nacionalne manjine općine Biskupija 38.392 kn
* organiziranje proslave Dana žena 6.070 kn
* pripremu bakalara povodom Badnjeg dana 12.000 kn
* usluge održavanja spomenika kulturne baštine ispred upravne zgrade Općine Biskupija 21.727 kn
* usluge prijevoda diplome 6.555 kn
* bankarske i usluge platnog prometa 1.526 kn
* donaciju namirnica i higijenskih potrepština Bogosloviji „Sveta Tri Jerarha“ 4.666 kn

pri manastiru Krka u iznosu

* donaciju manastiru „Sveta Lazarica“ povodom organiziranja proslave Vidovdana8.000 kn

***Opći cilj programa*** *– osigurati redovito funkcioniranje predstavničkog tijela, donošenje akata, odluka i zaključaka u skladu sa važećim zakonima, poboljšanje kvalitete života, očuvanje tradicije i kulturne baštine na području općine Biskupija.*

***Pokazatelji uspješnosti*** *– održavanje sjednica Vijeća i drugih komisija, donošenje akata, pravodobnost u pripremi materijala za sjednice, ostvareni indeks transparentnosti rada, pokriće troškova aktivnosti na očuvanju tradicije i kulturne baštine****.***

**Program 1000104: Razvoj civilnog društva**

Ukupni rashodi i izdaci u okviru ovog programa ostvareni u 2020. godini iznose 165.209 kn što je jednako planiranom iznosu. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost 100010401: Osnovne funkcije udruga**

U obliku donacija isplaćena su sredstva slijedećim udrugama: Udruga „Čarobni Svijet“ Knin, Udruga „Zvonimir“ Knin, Udruga „Berta“ Knin, Udruga „Žene kosovske doline“ Biskupija, „Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata RH“ – podružnica Šibensko-kninske županije, „Udruga za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja OSI RH“ Požega, Udruga „Aduro“ Knin, Udruga „Tisno“ Zagreb, Udruga slijepih Šibenik, Udruga „Bardi“ Knin, Udruga „Žegar u srcu“ Žegar, Klub „Dalmatinsko Kosovo“, Biskupija i „Izdavačka kuća umjetnika koji slikaju ustima i nogama“, Zagreb .

***Opći cilj******programa*** *– pomoć udrugama i organizacijama građana u njihovom funkcioniranju.*

***Pokazatelj uspješnosti*** *– broj donacija organizacijama civilnog društva u svrhu pokrića troškova aktivnosti.*

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19);*
* *Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN, br. 24/11, 61/11, 27/13, 2/14, 96/16, 70/17);*
* *Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina (NN, br. 155/02, 47/10, 80/10, 93/11);*
* *Statut Općine Biskupija („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 9/09, 4/11, 8/12, 4/13, 2/18 i 5/19);*
* *Statut Vijeća srpske nacionalne manjine općine Biskupija („Službeni vj.Šibensko-kninske županije“);*

**RAZDJEL 200: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I IZVRŠNO TIJELO**

**GLAVA 20001: UPRAVNI ODJEL I IZVRŠNO TIJELO**

**Program 2000101: Javna uprava i administracija**

Ukupni rashodi i izdaci u okviru ovog programa ostvareni u 2020. godini iznose 2.092.876 kn što je 1% manje od planiranog iznosa. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost 200010101: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**

Na financiranje redovne djelatnosti utrošeno je 1.552.002 kn, a sredstva se odnose na rashode za zaposlene, materijalne i ostale rashode potrebne za funkcioniranje i rad zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu (poštanske, telefonske, odvjetničke, intelektualne, računalne usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, usluge platnog prometa i dr.).

**Aktivnost 200010102: Održavanje zgrada za redovito korištenje**

Ukupni rashodi iznose 343.903 kn, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u vlasništvu Općine Biskupija – sanacija upravne zgrade u Orliću.

**Tekući projekt 200010101: Nabava uredske opreme**

Ukupni rashodi iznose 21.252 kn i odnose se na nabavu uredskog namještaja, klima uređaja i ostale opreme.

**Kapitalni projekt 200010101: Izrada Turističke monografije općine Biskupija**

Rashodi za izradu Turističke monografije općine Biskupija iznose 151.344 kn.

**Kapitalni projekt 200010102: Izrada Plana upravljanja imovinom**

Rashodi za izradu godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Biskupija za 2021. godinu iznose 6.250 kn.

**Kapitalni projekt 200010106: Izrada Strategije razvoja**

Rashodi za izradu Strategije razvoja općine Biskupija za 2021.godinu iznose 18.125 kn.

**Program 2000102: Unapređenje komunikacije**

**Kapitalni projekt 200010201: Instalacija i implementacija WiFi4EU mreže**

Rashodi za instalaciju i implementaciju javne internetske mreže na pojedinim lokacijama na području općine Biskupija iznose 107.471 kn.

**Kapitalni projekt 200010202: Instalacija video nadzora na upravnu zgradu Općine Biskupija**

Rashodi za instalaciju video nadzora iznose 17.309 kn.

***Opći cilj programa*** *– ažurno i kvalitetno vođenje poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu radi zadovoljenja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave.*

***Pokazatelji uspješnosti*** *–**pravodobno usklađivanje općih akata sa zakonom, postignuta razina primjene zakona, pravodobno donošenje proračuna i praćenje njegovog izvršenja, pravodobno financijsko izvještavanje, nabava roba, radova i usluga, provođenje kvalitetne pripreme materijala za sjednice općinskog vijeća, njihova objava, praćenje aktivnosti korisnika koji se financiraju iz proračuna, poslovi za vlastiti komunalni pogon, naplata prihoda, računovodstveni i knjigovodstveni poslovi za proračunske korisnike.*

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19);*
* *Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 86/10, 61/11, 04/18, 112/19);*
* *Zakon o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12, 15/150);*
* *Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 28/10);*
* *Zakon o javnoj nabavi (NN, br. 120/16);*
* *Zakon o upravljanju državnom imovinom (NN, br. 52/18);*
* *Zakon o sustavu civilne zaštite (NN, br. 82/15, 118/18, 31/20);*
* *Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN, br. 16/19);*

**GLAVA 20002: VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA**

**Program 2000201: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja**

Ukupni rashodi i izdaci u okviru ovog programa ostvareni u 2020. godini iznose 345.795 kn što je jednako planiranom iznosu. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost 200020101: Osnovna djelatnost DVD-a**

Rashodi iznose 335.000 kn, a sredstva se putem donacija izdvajaju za rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva Biskupija.

**Aktivnost 200020102: Civilna zaštita i HGSS**

Iznos od 5.795 kn utrošen je za nabavku zaštitnih maska, jednokratnih rukavica i dezinfekcijskih sredstava za potrebe zaštite od infekcije uzrokovane virusom COVID-19. Iznos od 5.000 kn putem donacije izdvojen je za HGSS – Stanica Šibenik. Radi se o godišnjem financiranju za 2020. godinu.

***Opći cilj programa*** *– kvalitetni i efikasno funkcioniranje protupožarne zaštite sukladno zakonskim propisima i ostvarivanje sustava zaštite na radu i sigurnosti građana.*

***Pokazatelji uspješnosti*** *–**opremljenost i spremnost dobrovoljnih vatrogasnih službi, uspostavljena razina sigurnosti i zaštite na radu.*

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o vatrogastvu (NN, br. 125/19);*
* *Zakon o zaštiti na radu (NN, br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18);*

**GLAVA 20003: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA**

**Program 2000301: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

Ukupni rashodi i izdaci u okviru ovog programa ostvareni u 2020. godini iznose **2.590.370** **kn** što je **3% više** od planiranog iznosa. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost 200030101: Održavanje cesta i drugih javnih površina**

Ostvareni rashodi u okviru ove aktivnosti iznose 2.208.643 kn, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja: nerazvrstanih cesta (betoniranje, održavanje protupožarnih putova, uređenje nogostupa i popravci nerazvrstanih cesta), groblja, javnih zdenaca, potpornih zidova i sl.

**Aktivnost 200030102: Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu**

Ostvareni rashodi za javnu rasvjetu iznose 381.727 kn, a odnose se na potrošnju električne energije za javnu rasvjetu u iznosu od 225.521 kn, te usluge održavanja javne rasvjete i materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete u iznosu od 156.206 kn.

***Opći cilj programa –*** *poboljšanje komunalne infrastrukture tekućim i investicijskim održavanjem i time poboljšanje uvjeta života domicilnog stanovništva.*

***Posebni cilj programa –*** *popravak nerazvrstanih cesta, asfaltiranje ulica, uređenje nogostupa, održavanje javne rasvjete, dječjih igrališta i groblja.*

***Pokazatelji uspješnosti –*** *duljina uređenih ulica i nerazvrstanih cesta i urađenih nogostupa, broj zamijenjenih rasvjetnih tijela, broj uređenih dječjih igrališta, broj uređenih groblja.*

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19);*
* *Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN, br. 68/18, 110/18, 32/20);*
* *Zakon o koncesijama (NN 69/17);*

**Program 2000302: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

Ukupni rashodi i izdaci u okviru ovog programa ostvareni u 2020. godini iznose **2.081.430 kn** što je **80% manje** od planiranog iznosa. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

**Kapitalni projekt 200030201: Izgradnja i rekonstrukcija cesta**

Rashodi za izgradnju i rekonstrukciju cesta na području općine Biskupija iznose 1.746.168 kn.

**Kapitalni projekt 200030202: Izgradnja vodovoda Vrbnik**

Ostvareni rashodi iznose 28.750 kn, a odnose se na projektnu dokumentaciju za izgradnju vodovoda Vrbnik. Izgradnja još nije započela.

**Kapitalni projekt 200030203: Modernizacija javne rasvjete**

Rashodi za modernizaciju javne rasvjete iznose 306.512 kn, a odnose se na demontažu postojećih svjetiljki te nabavu i montažu novih LED svjetiljki.

***Opći cilj******–*** *unapređenje temeljnih vrijednosti Općine ulaganjem u izgradnju prometne i komunalne infrastrukture.*

***Posebni cilj –*** *izgradnja komunalne infrastrukture radi stvaranja uvjeta za kvalitetniji život mještana.*

***Pokazatelji uspješnosti –*** *dužina izgrađenih cesta, duljina cjevovoda, broj rasvjetnih tijela, broj izrađenih projekata.*

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19);*
* *Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN, br. 68/18, 110/18, 32/20);*
* *Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19);*

**Program 2000303: Zaštita okoliša**

Ukupni rashodi i izdaci u okviru ovog programa ostvareni u 2020. godini iznose **89.880 kn** što je jednako planiranom iznosu. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

**Tekući projekt 200030301: Nabava opreme za Komunalno društvo Biskupija d.o.o.**

Ovi rashodi iznose 66.787 kn, a odnose se na nabavu betonskih kanti, bravica za kontejnere i ostale potrebne opreme.

**Kapitalni projekt 200030301: Nabava kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada**

Rashodi u okviru ovog projekta iznose 23.093 kn, a odnose se na udio Općine Biskupija u vrijednosti kontejnera dodijeljenih od Fonda za zaštitu okoliša, a financiranih sredstvima EU fondova.

***Opći cilj programa –*** *čišćenje i održavanje javnih površina na području općine Biskupija tokom cijele godine, vođenje brige o kontejnerima i odlagalištima kućnog otpada, a sve u cilju povećanja stupnja standarda kvalitete održavanja javnih površina, kako bi se osigurao kvalitetniji način življenja i učinila općina ljepšom i urednijom.*

***Pokazatelji uspješnosti –*** *dostignuti nivo čistoće i uređenosti ulica, trgova i ostalih javnih površina.*

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19);*
* *Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN, br. 68/18, 110/18, 32/20);*

**GLAVA 20004: DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**Program 2000401: Predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje**

Ukupni rashodi i izdaci u okviru ovog programa ostvareni u 2020. godini iznose **812.862 kn** što je **2%** **više** od planiranog iznosa. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost 200040101: Sufinanciranje prijevoza učenika**

Rashodi za sufinanciranje prijevoza učenika osnovne i srednje škole iznose 47.659 kn.

**Aktivnost 200040102: Financiranje dječjeg vrtića**

Ovi rashodi se odnose na financiranje redovnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s područja općine Biskupija u iznosu od 235.763 kn.

**Kapitalni projekt 200040101: Izgradnja dječjeg vrtića**

Rashodi za ulaganja u prenamjenu i rekonstrukciju zgrade za potrebe dječjeg vrtića ostvareni su u iznosu od 529.440 kn. Radovi se nastavljaju i u 2021.godini.

**Program 2000402: Javne potrebe u školstvu**

Ukupni rashodi i izdaci u okviru ovog programa ostvareni u 2020. godini iznose **79.250 kn** što je **3% manje** od planiranog. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost 200040201: Sufinanciranje nabave udžbenika za osnovne i srednje škole**

Rashodi za nabavu udžbenika za sve učenike osnovnih i srednjih škola s područja općine Biskupija iznose 62.250 kn.

**Aktivnost 200040202: Smještaj učenika u učeničkom i studentskom domu**

Rashodi u vidu pomoći učenicima uplatom sredstava za financiranje njihovog boravka u učeničkim i studentskim domovima na račun SPD „Privrednik“ iznose 17.000 kn.

***Opći ciljevi programa –*** *povećanje razine obrazovanja, potpora obiteljima, djeci i mladeži u obrazovanju.*

***Pokazatelji uspješnosti –*** *broj učenika kojima se sufinancira prijevoz, financira nabava školskih udžbenika, broj djece koja borave u dječjem vrtiću „Cvrčak Knin“.*

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19);*
* *Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19);*
* *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19);*

**Program 2000403: Javne potrebe u zdravstvu i preventiva**

Ukupni rashodi i izdaci u okviru ovog programa ostvareni u 2020. godini iznose **46.325 kn** što je **3% više** od planiranog iznosa. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost 200040301: Poslovi deratizacije i dezinsekcije**

Ovi rashodi se odnose na rashode za provođenje mjera obvezatne preventivne deratizacije na području općine Biskupija u dva tretmana (proljeće i jesen) u iznosu od 24.250 kn, te izrade *Programa mjera za 2020.godinu* u iznosu od 2.075 kn, a koje na području općine Biskupija provodi poduzeće CIAN d.o.o. iz Splita.

**Aktivnost 200040302: Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama**

Sredstva u iznosu od 20.000 kn donirana su *Općoj bolnici Hrvatski ponos Knin (12.000 kn)* i *Zavodu za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije (8.000 kn)* u svrhu nabavke potrebne medicinske opreme.

***Opći ciljevi programa –*** *poboljšanje uvjeta života domicilnog stanovništva.*

***Pokazatelji uspješnosti –*** *provedene potrebne mjere DDD na području općine Biskupija.*

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19);*
* *Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20);*

**GLAVA 20005: PROGRAM DJELATNOSTI KULTURE**

**Program 2000501: Promicanje kulture**

Ukupni rashodi i izdaci u okviru ovog programa ostvareni u 2020. godini iznose **539.831 kn** što je **46%** **manje** od planiranog iznosa zbog ugovorenih, a nezavršenih radova na rekonstrukciji Doma omladine Biskupija. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost 200050101: Djelatnost kulturno umjetničkih društava**

Sredstva u iznosu od 3.000 kn izdvojena su putem donacija u svrhu funkcioniranja i provođenja aktivnosti društava, kao i za učestvovanja na raznim manifestacijama.

**Aktivnost 200050102: Zaštita i očuvanje kulturnih dobara**

Ovi rashodi odnose se na održavanje kulturno povijesnih lokaliteta na području općine Biskupija iznosu od 31.250 kn od strane KOMUNALNOG DRUŠTVA BISKUPIJA d.o.o. i održavanje spomenika kod upravne zgrade u Orliću u iznosu od 9.375 kn od strane klesarskog obrta „ZILE“ iz Knina. Ukupni rashodi iznose 40.625 kn.

**Aktivnost 200050103: Akcije i manifestacije u kulturi**

Donirana su sredstva klapi „ZVONO“ iz Kistanja u iznosu od 1.000 kn u svrhu sponzorstva tradicionalnog događaja pod nazivom Susret dalmatinskih klapa „Večer sv.Nikole“.

**Kapitalni projekt 200050101: Rekonstrukcija Doma omladine Biskupija**

Za rekonstrukciju Doma omladine u naselju Biskupija u 2020. godini utrošeno je ukupno 177.138 kn od ugovorom planiranih 611.000 kn. Od toga za rekonstrukciju je utrošeno 95.888 kn, a za stručni nadzor radova 81.250 kn.

**Kapitalni projekt 200050102: Sanacija zgrade omladinskog Doma Vrbnik**

Za sanaciju zgrade omladinskog Doma Vrbniku u 2020.godini utrošeno je ukupno 270.124 kn. Od toga je za izradu tehničke dokumentacije utrošeno 19.400 kn.

**Aktivnost 200050104: Pomoć za funkcioniranje vjerskih ustanova**

Rashodi u ukupnom iznosu od 47.944 kn odnose se na:

* donaciju Samostanu Sv. Ante u Kninu za podmirenje troškova električne energije u crkvama Sv. Marija i Sv. Ana, a koje se nalaze na području općine Biskupija u iznosu od 3.844 kn.
* donacije Crkvenim općinama na području općine Biskupija u okviru SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE – EPARHIJA DALMATINSKA za financiranje obnavljanja crkvenih objekata i drugih aktivnosti u iznosu od 41.600 kn.
* donaciju Srpskom pravoslavnom manastiru Sv. Nedelje Oćestovo za financiranje proslave slave sv. velikomučenice Nedelje u iznosu od 2.500 kn.

***Opći ciljevi programa –*** *podupiranje kulturno-umjetničkog amaterizma te različitih akcija i manifestacija, potpora radu vjerskih zajednica, očuvanje kulturnih dobara te izgradnja i rekonstrukcija kulturnih objekata na području općine Biskupija.*

***Pokazatelji uspješnosti –*** *broj akcija i manifestacija, broj nastupa i posjetitelja, obilježavanje vjerskih manifestacija, pokriće troškova aktivnosti, uređenost vjerskih objekata, uređenost prostora.*

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19);*
* *Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN, br. 47/90, 27/93, 38/09);*

**GLAVA 20006: PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA**

**Program 2000601: Organizacija, rekreacija i sportske aktivnosti**

Ukupni rashodi i izdaci u okviru ovog programa ostvareni u 2020. godini iznose **13.686 kn** što je jednako planiranom iznosu. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost 200060101: Osnovna djelatnost sportskih udruga**

Za poticanje rada sportskih udruga sredstva se izdvajaju putem donacija. U 2020. godini u ove svrhe izdvojeno je 16.686 kn i to: Malonogometnom klubu „Fenix“ Zvjerinac 3.186 kn, Malonogometnom klubu Knin 2.500 kn, Košarkaškom klubu Knin 2.500 kn, Taekwondo klubu DIV Knin 1.500 kn i Taekwondo klubu OLYMPIC Knin 4.000 kn.

***Ciljevi programa –*** *poticanje rada sportskih društava, uključivanje što većeg broja djece, održavanje sportskih manifestacija i natjecanja.*

***Pokazatelji uspješnosti –*** *broj sportskih udruga, broj članova koji su uključeni u rad, broj realiziranih sportskih programa.*

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19);*
* *Zakon o sportu (NN, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20);*
* *Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa od interesa za opće dobro koji provode udruge (NN, br. 26/15);*

**GLAVA 20007: PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI**

**Program 2000701: Socijalna skrb**

Ukupni rashodi i izdaci u okviru ovog programa ostvareni u 2020. godini iznose **213.483 kn** što je **4% više** od planiranog iznosa. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost 200070101: Jednokratna naknada**

Rashodi u okviru ove aktivnosti u ukupnom iznosu od 123.095 kn odnose se na:

* jednokratne novčane pomoći stanovništvu na temelju pojedinačnih zahtjeva 66.900 kn
* pomoći u naravi *(novogodišnji darovi djeci, pomoć u hrani, kupnja drva za ogrjev* 56.195 kn

*sanacija oštećenih obiteljskih kuća socijalno-ugroženog stanovništva uslijed*

*prirodnih nepogoda i sl.)*

**Aktivnost 200070102: Naknada za troškove stanovanja**

Rashodi u cjelokupnom iznosu od 1.138 kn odnose se na podmirenje računa socijalno ugroženih obitelji za komunalne usluge koje je ispostavilo KOMUNALNO DRUŠTVO BISKUPIJA d.o.o.

**Aktivnost 200070103: Pomoć u novcu (ogrjev)**

U okviru ove aktivnosti isplaćeno je 89.250 kn. Broj korisnika zajamčene minimalne naknade koji imaju pravo na naknadu ogrjeva od 1.050 kn iznosi 85.

**Program 2000702: Poticajne mjere demografske obnove**

Ukupni rashodi i izdaci u okviru ovog programa ostvareni u 2020. godini iznose **42.000 kn** što je **jednako planiranom** iznosu. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost 200070201: Potpore za novorođeno dijete**

U ove svrhe izdvojeno je 42.000 kn za **devetoro** novorođenčadi sukladno *Odluci o novčanoj pomoći za novorođenu djecu u 2020.godini*, donesenoj od strane Općinskog načelnika općine Biskupija.

**Program 2000703: Humanitarna skrb kroz udruge građana**

Ukupni rashodi i izdaci u okviru ovog programa ostvareni u 2020. godini iznose **15.000 kn** što je **jednako planiranom** iznosu. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost 200070301: Humanitarna djelatnost Crvenog križa i ostalih humanitarnih organizacija**

Za aktivnosti GDCK KNIN izdvojeno je 15.000 kn u okviru redovitog godišnjeg financiranja.

***Opći ciljevi programa –*** *pomoć obiteljima i pojedincima izravno ili putem udruga.*

***Posebni ciljevi programa –*** *zadovoljiti svaki vid socijalne pomoći na osnovu donesenih kriterija.*

***Pokazatelji uspješnosti –*** *broj korisnika, pokriće troškova.*

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o socijalnoj skrbi (NN, br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19);*
* *Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN, br. 71/10);*
* *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19);*

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

Općina Biskupija nije se zaduživala u 2020. godini, a nije imala ni obveza i potraživanja po osnovu zaduživanja i pozajmljivanja iz ranijih godina.

**V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACI PO DANIM JAMSTVIMA**

U proračunu općine Biskupija nisu predviđena davanja jamstava, te se nisu niti davala.

**VI. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Općina Biskupija u razdoblju I-XII/2020. godine nije koristila sredstva proračunske zalihe.

*KLASA: 400-06/21-01/1*

*URBROJ: 2182/17-01-21-03*

*Orlić, 09.travnja 2021.godine*

**OPĆINA BISKUPIJA**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

**Predsjednik:**

**Damjan Berić**