

III. OBRAZLOŽENJE

UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BISKUPIJA ZA 2021. 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/2021. 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 2021. godini iznose **9.399.210 kn** što 1% veće od **planiranog** iznosa, a za **21% manje** nego u **prethodnoj godini**. Evidentiraju se na temelju nastanka događaja i priznaju prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u 2021. godini iznose **10.757.034 kn** što je za **42% manje** od planiranog iznosa, a za **10% više** 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 **manjak prihoda i primitaka** u iznosu od **1.357.824 kn**.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA

Ostvareni prihodi i primici u 2021. godini uspoređeni sa ostvarenjem u prethodnoj godini i sa planiranim prikazani su u tablici:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITKA	OSTVARENO U 2020.	PLAN ZA 2021.	OSTVARENO U 2021.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI PRIHODI / PRIMICI						
6	Prihodi poslovanja	11.943.903	9.261.100	9.382.059	79	101
61	Prihodi od poreza	3.340.642	533.000	476.357	14	89
63	Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna	6.765.499	6.940.000	7.164.097	106	103
64	Prihodi od imovine	879.232	900.100	924.827	105	103
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada	787.197	689.000	623.419	79	90
66	Prihodi od donacija	2.000	104.000	103.438	520	99

68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	169.333	95.000	89.921	53	95
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	16.346	20.000	17.151	122	85
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	16.346	20.000	17.151	122	85
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	-	-	-	-
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	-	-	-	-	-
9	VLASTITI IZVORI	7.175.950	9.331.966	7.974.141	111	85
92	Rezultat poslovanja	7.175.950	9.331.966	7.974.141	111	85

1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza su planirani u iznosu od 533.000 a ostvareni su u iznosu od 476.357 kn ili 89% od plana. U strukturi ukupnih proračunskih prihoda, porezni prihodi učestvuju sa 5%.

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Ukupni prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose **7.164.094 kn**, ostvarene su 3% više od planiranih. Ostvarene pomoći odnose se na slijedeće:

2.1.kompensacijske mjere u iznosu od **5.974.834 kn** od ukupnog iznosa pomoći.

2.2.Pomoći proračuna iz drugih proračuna 1.050.000 kn

2.3.Pomoći od izvan proračunskih korisnika iznose 63.723 kn

2.4. Pomoći temeljem prijena EU sretstava 75.540 kn

3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine su planirani u iznosu od **900.100 kn** a ostvareni su u iznosu od **924.827 kn** što je **3% veće** od godišnjeg plana.

Udio ovih prihoda u ukupnim приходima i primicima iznosi **10%**.

3.1. Prihodi od financijske imovine su prihodi od kamata u iznosu od **94 kn**.

3.2. Prihodi od nefinancijske imovine iznose **924.734 kn**.

Ove prihode čine:

- prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 10.933 kn
 - prihodi od zakupa i iznajmljivanja 11.512 kn
 - naknada za eksploataciju mineralnih sirovina (KNAUF d.o.o.) 531.339 kn
 - naknada za korištenje nefinancijske imovine 368.400 kn
- (naknada koju plaća Grad Knin za korištenje odlagališta „Mala Promina“)
- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 2.549 kn

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od **623.419 kn** što je **10% manje** od plana koji je iznosio **689.000 kn**. Njihovo učešće u ukupnim приходima i primicima iznosi **7%**. Ovi prihodi sastoje se od ostalih naknada u iznosu od 8.341 kn, komunalnih doprinosa i komunalnih naknada u iznosu od 614.644 kn i prihoda po posebnim propisima od 433kn.

5. Prihodi od proizvoda i robe te pružanja robe i usluga i prihodi od donacija

Ovi prihodi su planirani u iznosu od 104.000kn a ostvareni su u iznosu od 103.438 kn.

Odnose se na prihodu od kapitalnih donacija od subjekata izvan općeg proračuna.

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od **95.000 kn** a ostavareni su u iznosu od **89.921kn** što je za **5% manje** od plana. Ovi prihodi se odnose na ostale nespomenute kazne u iznosu od **15.371 kn** i ostale prihode- naknada ogrijeva u iznosu od **74.550 kn**.

7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirane su u iznosu od **20.000kna** ostvarene su u iznosu od **18.151 kn** što je **14% manje** od plana. A odnose se na prihode od prodaje građevinskih objekata.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA

Ukupni rashodi i izdaci poslovanja ostvareni u 2021. 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 2021. godini uspoređeni sa ostvarenjem u prethodnoj godini i sa planiranim dati su u slijedećoj tablici:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	OSTVARENO U 2020.	PLAN ZA 2021.	OSTVARENO U 2021.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI RASHODI / IZDACI		9.804.233	18.613.066	10.757.034		
3	Rashodi poslovanja	6.424.350	7.085.796	6.754.631	105	95
31	Rashodi za zaposlene	707.406	769.000	776.773	110	101
32	Materijalni rashodi	4.317.171	4.620.750	4.286.302	99	93
34	Financijski rashodi	10.146	15.700	15.449	152	98
35	Subvencije	0	207.000	208.020	0	100
36	Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	23.093	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima temeljem osiguranja i druge naknade	618.155	680.000	691.355	112	102
38	Ostali rashodi	748.379	793.346	776.732	104	98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.379.883	11.527.270	4.002.403	118	35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.379.883	11.163.849	3.759.101	111	34
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	363.421	243.302	0	67

1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od **776.773 kn** što odgovara planiranom, veći su za 1% u odnosu na plan. 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 u iznosu od **663.312 kn** te za plaće, ostale rashode i doprinose na plaće za javne radove u iznosu od **113.461 kn**.

2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od **4.620.750 kn** a ostvareni su u iznosu od **4.286.302 kn** što je manje za **7%** od plana. Najznačajniji dio materijalnih rashoda odnosi se za rashode za usluge u iznosu od **3.323.446 kn**, rashode za materijal i energiju iznose **418.034 kn**, ostale nespomenute rashode u iznosu od **524.859 kn** te naknade troškova zaposlenima u iznosu od **19.963 kn**. Njihovo učešće u ukupnim rashodima i izdacima iznosi **40%**.

3. Financijski rashodi

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od **15.449 kn** što je **2% manje** od planiranog, a sastoje se od rashoda za usluge banaka i usluge obavljanja platnog prometa.

4. Subvencije

Subvencije su planirane u iznosu od **207.000 kn** a ostvarene u iznosu od **208.020 kn**, što je za **1% više od plana** a odnose se na subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora. Njihovo učešće u ukupnim rashodima i izdacima iznosi **2%**.

5. Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 680.000 kn a dodijeljene su iz proračuna u 2021. godini u ukupnom iznosu od **691.355 kn** što je 2% više od plana . Odnose se na:

- financiranje boravka djece s područja općine Biskupija u dječjem vrtiću „CVRČAK“ u Kninu	299.937kn
- naknade ogrjeva za 2020. godinu korisnicima zajamčene minimalne naknade	74.550 kn
- jednokratne naknade	107.090 kn
- sufinanciranje cijene prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola	50.365 kn
- naknade za nabavku udžbenika za učenike osnovnih u srednjih škola	59.101 kn
- stipendije i školarine	45.000 kn
- naknade za novorođenčad	55.000 kn
- naknade za stanovanje	312 kn

6. Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani su u iznosu od **793.346 kn** a ostvarene su u iznosu od **776.732 kn** što je **2% manje** od plana.

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

Najveći dio ostvarenih rashoda odnose se na osnovnu djelatnost DVD-a u iznosu od **322.430 kn**.

7. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od **11.527.270 kn** a ostvareni su u iznosu od **4.002.403 kn**, što iznosi **35%** od planiranih a odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od **3.759.101 kn**, te rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od **423.302kn**. Udio ovih rashoda u ukupnim rashodima i izdacima iznosi **37%**, a veliko odstupanje odnosi se na izgradnju vodovoda u naselju Vrbnik koja nije realizirana.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na građevinske objekte u iznosu od **3.306.887kn**, postrojenja i opremu **245.039kn**, nematerijalna proizvedena imovina **207.175kn**.

POTRAŽIVANJA

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan **31.12.2021. godine** za prihode proračuna iznosi **270.226 kn**, a sastoji se od:

- potraživanja za porez na promet nekretnina	48.408 kn
- potraživanja za prihode od imovine (zakupnina)	8.233 kn
- potraživanja za naknadu za korištenje nefinanc.imovine (odlagalište„Mala Promina“)	63.739 kn
- potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine	2.517kn
- potraživanja za općinske pristojbe i naknade (pokretne trgovine, zakup parcele)	7.300 kn
- potraživanja za komunalni doprinos	4.442 kn
- potraživanja za komunalnu naknadu(stanovništvo i pravne osobe)	135.587 kn

OBVEZE

Stanje obveza na dan **31.12.2021. godine** za proračun iznosi **512.312 kn**, a sastoji se od:

- obveze za plaće za 12/2021 podmirene u 01/2022	60.309 kn
- obveze za naknadu prijevoza na posao i s posla za 12/2021 podmirene u 01/2022	437 kn
- obveze za račune iz 12/2021 s dospjećem u 01/2022	447.779 kn
- obveze za poreze – pretplata prema godišnjem izvješću POREZNE UPRAVE	2.874 kn
- obveze za više uplaćen komunalni doprinos fizičke osobe	413 kn
- obveze za jamčevine	500 kn

STANJE OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Općina Biskupija na dan 31.12.2021.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 2021. godini iznose 211.543 kn što je **15%** manje od planiranog iznosa. Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

Aktivnost 100010101: Predstavničko i izvršno tijelo

Sredstva su utrošena za naknade članovima Općinskog vijeća Općine Biskupija u iznosu od 148.611 kn

Aktivnost 100010102: Djelokrug mjesne samouprave

Sredstva su utrošena na materijal i dijelove za tekuće održavanje prostorija mjesnih odbora u iznosu od 7.704 kn te usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u kojima se nalaze prostorije mjesnih odbora u iznosu od 55.228 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 2021. godini iznose **15.000 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 2021. 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 2021. godini iznose **107.481 kn** što je za 35% više od planiranog iznosa. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost 100010301: Osnovne funkcije VSNM

Utrošena sredstva se odnose na:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| • Rashode za usluge | 12.057 kn |
| • Ostale nespomenute rashode | 32.543 kn |
| • Ostale financijske rashode | 2.152 kn |
| • Tekuće donacije | 60.729 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, pokrivenost troškova aktivnosti na očuvanju tradicije i kulturne baštine.

Program 1000104: Razvoj civilnog društva

Ukupni rashodi i izdaci u okviru ovog programa ostvareni u 2021. godini iznose **90.426 kn** što 10 % manje od plana. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost 100010401: Osnovne funkcije udruga

U obliku donacija isplaćena su sredstva slijedećim udrugama: Udruga „Zvonimir“ Knin, Udruga „Berta“ Knin, Udruga „Žene kosovske doline“ Biskupija, „Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata RH“ – podružnica Šibensko-kninske županije, Udruga „Aduro“ Knin, Udruga SHAMBALA Zagreb, Udruga SCIENTIA POPULA, Udruga KORAK Knin.

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

Pokazatelj uspješnosti – broj donacija organizacijama civilnog društva u svrhu pokrivanja 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 2021. godini iznose **2.590.819 kn** što je 2% manje od planiranog iznosa. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost 200010101: Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Na financiranje redovne djelatnosti utrošeno je **1.976.518 kn**, a sredstva se odnose na rashode za zaposlene, materijalne i ostale rashode potrebne za funkcioniranje i rad zaposlenih u Jedinostvenom 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 **239.962 kn**, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u vlasništvu Općine Biskupija – sanacija upravne zgrade u Orliću.

Tekući projekt 200010102: Energetska obnova upravne zgrade Općine Biskupija

Ukupni rashodi iznose **243.302 kn** i odnose se na dodatna ulaganja u građevinske objekte.

Tekući projekt 200010103: Nabava uredske opreme

Ukupni rashodi iznose **5.662 kn** i odnose se na nabavu uredskog namještaja i ostale opreme.

Kapitalni projekt 200010102: Izrada Plana upravljanja imovinom

Rashodi za izradu godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Biskupija za 2022. godinu iznose **8.750 kn**.

Kapitalni projekt 200010104: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju škole u naselju Vrbnik

Rashodi za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju škole Vrbnik u iznose 55.938 kn.

Kapitalni projekt 200010105: Izrada programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta

Dodatni rashodi za izradu programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u iznose 5.000 kn.

Kapitalni projekt 200010106: Izrada Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda

Rashodi za izradu Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021 godinu iznose 8.187 kn.

Kapitalni projekt 200010108: Izrada Provedenog programa za razdoblje 2021.-2024.

Rashodi za izradu provedbenog programa iznose 18.750 kn.

Tekući projekt 200010104: Aplikacija transparentnost – proračun, isplate iz proračuna i savjetovanja

Rashodi za izradu aplikacije koja omogućuje javni uvid u isplate iz proračuna u iznose 28.750 kn.

Opći cilj programa – ažurno i kvalitetno vođenje poslova u Jedinственном 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 2021. godini iznose **330.430 kn** što je 5% manje od plana. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost 200020101: Osnovna djelatnost DVD-a

Rashodi iznose 322.430 kn, a sredstva se putem donacija izdvajaju za rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva Biskupija.

Aktivnost 200020102: Civilna zaštita i HGSS

Iznos od 8.000 kn putem donacije izdvojen je za HGSS – Stanica Šibenik. Radi se o godišnjem financiranju za 2021. 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 2021. godini iznose **2.374.102 kn** što je 12% manje od planiranog iznosa. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost 200030101: Održavanje cesta i drugih javnih površina

Ostvareni rashodi u okviru ove aktivnosti iznose 2.106.064 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 268.038 kn, a odnose se na potrošnju električne energije za javnu rasvjetu u iznosu od 250.277 kn, te usluge održavanja javne rasvjete i materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete u iznosu od 17.761 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 2021. godini iznose **2.626.963** što je **72% manje** od planiranog iznosa prvenstveno iz razloga što je izostala realizacija projekta izgradnje vodoopskrbe naselja Vrbnik . Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

Kapitalni projekt 200030201: Izgradnja i rekonstrukcija cesta

Rashodi za izgradnju i rekonstrukciju cesta na području općine Biskupija iznose 1.513.572 kn.

Kapitalni projekt 200030202: Modernizacija javne rasvjete – II faza

Rashodi za modernizaciju javne rasvjete odnosno zamjenu postojećih svjetiljki LED rasvjetom u iznose 459.000 kn.

Kapitalni projekt 200030202: Izgradnja vodovoda Vrbnik

Ostvareni rashodi iznose 534.595 kn, odnose se na procjenu stanja i vrijednosti nekretnina za potrebe nepotpunog izvlaštenja.

Kapitalni projekt 200030205: Izgradnja javne rasvjete

Rashodi u iznose 119.796 kn, odnose se na postavljanje novih svjetiljki na neosvijetljene površine.

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);

Program 2000303: Zaštita okoliša

Ukupni rashodi i izdaci u okviru ovog programa ostvareni u 2021. godini iznose **344.842 kn** što je 53% veće od planiranog iznosa. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

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

Ovi rashodi iznose 115.125 kn, a odnose se na potrebnu opremu.

Kapitalni projekt 200030301: Nabava kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada

Rashodi u okviru ovog projekta iznose 139.967 kn, a odnose se na nabavu kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada kao i 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 2021. godini iznose **522.585 kn** što je **46% manje** od planiranog iznosa, prvenstveno iz razloga nedovršetka projekta izgradnje dječjeg vrtića u predviđenom periodu. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost 200040101: Sufinanciranje prijevoza učenika

Rashodi za sufinanciranje prijevoza učenika osnovne i srednje škole iznose 50.365 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 299.937 kn.

Kapitalni projekt 200040101: Izgradnja dječjeg vrtića

Rashodi za ulaganja u prenamjenu i rekonstrukciju zgrade za potrebe dječjeg vrtića ostvareni su u iznosu od 172.283 kn. Radovi se nastavljaju i u 2022. godini.

Program 2000402: Javne potrebe u školstvu

Ukupni rashodi i izdaci u okviru ovog programa ostvareni u 2021. godini iznose **104.101 kn** što je **49% više** 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 59.101 kn.

Aktivnost 200040202: Stipendije i školarine

Rashodi u vidu pomoći stipendije i školarine iznose 45.000 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 **50.375kn** što je **68% više** od planiranog iznosa. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost 200040301: Poslovi deratizacije i dezinfekcije

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 2021.godinu* u iznosu od 2.000 kn i tretman DDD u 1.125KN, a koje na području općine Biskupija provodi ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠKŽ.

Aktivnost 200040302: Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama

Sredstva u iznosu od 23.000 kn donirana su *Općoj bolnici Hrvatski ponos Knin (13.000 kn)* i *Zavodu za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije (10.000 kn)* u svrhu nabavke radne odjeće i obuće za djelatnike hitne medicinske službe Ispostava Knin.

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 2021. godini iznose **961.931 kn** što je 28% 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

Rashodi namjenjeni za navedenu aktivnost nisu izvršeni.

Aktivnost 200050102: Zaštita i očuvanje kulturnih dobara

Ovi rashodi odnose se na održavanje kulturno povijesnih lokaliteta na području općine Biskupija u iznosu od 49.000 kn od strane KOMUNALNOG DRUŠTVA BISKUPIJA d.o.o.

Aktivnost 200050103: Akcije i manifestacije u kulturi

Donirana su sredstva Općini Kijevo u iznosu od 1.500 kn u svrhu sponzorstva tradicionalnog događaja pod nazivom „Kijevesko lito 2021 – književna večer“.

Kapitalni projekt 200050101: Rekonstrukcija Doma omladine Biskupija – II faza

Za rekonstrukciju Doma omladine u naselju Biskupija u 2021. godini utrošeno je ukupno 652.784 kn.

Kapitalni projekt 200050102: Rekonstrukcija Doma omladine Biskupija – III faza

Za rekonstrukciju Doma omladine u naselju Biskupija u 2021. godini utrošeno je ukupno 86.459 kn.

Kapitalni projekt 200050102: Sanacija zgrade omladinskog Doma Vrbnik

Za sanaciju zgrade omladinskog Doma Vrbniku u 2021.godini utrošeno je ukupno 113.938 kn.

Aktivnost 200050104: Pomoć za funkcioniranje vjerskih ustanova

Rashodi u ukupnom iznosu od 58.250 kn odnose se na:

- donaciju Samostanu Sv. Ante u Kninu za podmirenje troškova u crkvama Sv. Marija , a koje se nalazi na području općine Biskupija u iznosu od 26.250 kn.
- donacije SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE OPŠTINE U MARKOVCU u iznosu od 25.000 kn.
- donacija za SRPSKU PRAVOSLAVNU PAROHIJU II KNINSKA u iznosu od 4.000 kn.
- donaciju Srpskom pravoslavnom manastiru Sv. Nedelje Očestovo za financiranje proslave slave sv. velikomučenice Nedelje u iznosu od 3.000 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 2021. godini iznose **154.638 kn** što je 14 % manje od plana. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost 200060101: Osnovna djelatnost sportskih udruga

Za poticanje rada sportskih udruga sredstva se izdvajaju putem donacija. U 2021. godini u ove svrhe izdvojeno je 43.800 kn i to: Malonogometnom klubu „Fenix“ Zvjerinac 3.000 kn, NK Dinaka Knin 13.000 kn, MNK Kijevo -Turnir SV.Ante 1.500 kn, DSR Dinara 1.200 kn, , Taekwondo klubu DIV Knin 2.000 kn i Taekwondo klubu OLYMPIC Knin 5.100 kn. Sportko igralište u iznosu od 18.000 kn.

Kapitalni projekt 200060103: Izgradnja boćarskih igrališta na području Općine Biskupije

Ukupni rashodi za izgradnju boćarskih igrališta u iznose 110.838kn.

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 2021. godini iznose **181.952 kn** što je **17% manje** od planiranog iznosa. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost 200070101: Jednokratna naknada

Rashodi u okviru ove aktivnosti u ukupnom iznosu od 107.090 kn odnose se na:

- jednokratne novčane pomoći stanovništvu na temelju pojedinačnih zahtjeva 107.090 kn

Aktivnost 200070102: Naknada za troškove stanovanja

Rashodi u cjelokupnom iznosu od 312 kn odnose se na podmirenje duga za komunalne usluge.

Aktivnost 200070103: Pomoć u novcu (ogrjev)

U okviru ove aktivnosti isplaćeno je 74.550 kn. Broj korisnika zajamčene minimalne naknade koji imaju pravo na naknadu ogrjeva od 1.050 kn iznosi 71.

Program 2000702: Poticajne mjere demografske obnove

Ukupni rashodi i izdaci u okviru ovog programa ostvareni u 2021. godini iznose **55.000 kn** što je **10% veće od plana**. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost 200070201: Potpore za novorođeno dijete

U ove svrhe izdvojeno je 55.000 kn za **trinestero** novorođenčadi sukladno *Odluci o novčanoj pomoći za novorođenu djecu*, 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 **34.846 kn** što je 9% veće od plana. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost 200070301: Humanitarna djelatnost Crvenog križa i ostalih humanitarnih organizacija

Za aktivnosti GDCK KNIN izdvojeno je 34.846 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 2021. 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/2021. godine nije koristila sredstva proračunske zalihe.

Orlić, 14. lipnja 2022. godine