



**REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISKUPIJA**

OBRAZLOŽENJE

**UZ IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE BISKUPIJA ZA RAZDOBLJE I-XII 2023.GODINE**

Orlić, srpanj 2024. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za Općinu Biskupija za period I-XII 2023. godinu sastavljen je prema odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023).

1. SADRŽAJ I OBUHVAT ISKAZIVANJA PODATAKA

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općina Biskupija za period I-XII 2023. sastoji se od obrazloženja općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna

1.1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna sadrži:

-obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju,
-prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna u izvještajnom razdoblju

Tablični prikaz sadrži račun prihoda i rashoda, račun financiranja gdje su prikazani ukupni prihodi i primitci te rashodi i izdaci na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i raspoloživa sredstva iz prethodne godine.

Tablica 1. Izvršenje proračuna za period I-XII 2023.

OPIS	Plan proračuna za 2023.	Izvršenje sa 31.12.2023.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
Prihodi poslovanja	1.074.410	1.047.399
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	-	-
Rashodi poslovanja	805.062	782.327
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	741.402	425.887
RAZLIKA	-	-160.815
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		
Primici od financijske imovine i zaduživanje	-	-
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-	-
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	-	
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	-	472.054
Višak + neto financiranje + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	-	311.239

Iz iskazanih podataka vidljivo je da je u izvještajnom razdoblju I-XII za 2023. godinu ukupno ostvaren manjak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u visini od 160.815 EUR.

1.2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Planirani PRIHODI u 2023. godini su 1.074.410,00 EUR, a ostvareni prihodi za period I-XII 2023. iznose 1.047.399,00 EUR. Ostvareni prihodi su 97% od planiranih.

U nastavku se daje pregled prihoda po skupinama konta u odnosu na godišnje ostvarenje za 2023. proračunsku godinu :

Skupina konta	Naziv konta	Proračun za 2023.	Ostvarenje do 31.12.2023.	Indeks %
61	Prihodi od poreza	440.250	448.437	102
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	230.000	219.592	95
64	Prihodi od imovine	218.800	217.909	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	84.610	85.971	102
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	100.000	71.272	71
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	750	4.218	562

Iz iskazanih podataka vidljivo je da je u izvještajnom razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine Općina Biskupija ostvarila prihode i primitke u ukupnom iznosu od **1.047.399,00 EUR**, a koji se odnose na prihode poslovanja.

Na skupini konta **61 – Prihodi od poreza** ostvareni su više 2% u odnosu na plan

Na skupini konta **63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar opće države** ostvareni su u iznosu od 5% manje u odnosu na plan.

Na skupini konta **64 – Prihodi od imovine** ostvareni su za 100% u odnosu na plan

Na skupini konta **65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama** su prihodi od komunalnih doprinosa, komunalne naknada i ostalih naknada utvrđenih općinskim odlukama, ostvareni su za 2% više u odnosu na plan.

Na skupini konta **66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** su ostvareni 71% od plana iz razloga izostanka planiranih donacija.

Na skupini konta **68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** su ostvareni od 462% više od plana iz razloga značajnog povećanja prihoda po osnovu prihoda od kazni..

RASHODI Općine Biskupija planirani za 2023. godinu iznose 1.546,464,00 EUR. U odnosu na plan za 2023. godine izvršenje I-XII/2023.godine iznosi 78% plana, odnosno rashodi su izvršeni u iznosu od 1.208.214,00 EUR.

U nastavku se daje pregled rashoda po skupinama konta za period I-XII 2023 proračunsku godinu u odnosu na plan za 2023. proračunsku godinu:

Skupina konta	Naziv konta	Proračun za 2023.	Ostvarenje do 31.12.2023.	Indeks %
31	Rashodi za zaposlene	87.000	86.638	100
32	Materijalni rashodi	497.175	477.467	96
34	Financijski rashodi	1.800	1.899	106
35	Subvencije	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	101.791	102.247	100
38	Ostali rashodi	118.296	114.076	97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	741.402	425.887	57

Svi rashodi i izdaci za godišnje razdoblje 2023. godine detaljno su vidljivi po programima i aktivnostima u posebnom dijelu proračuna Općine Biskupija.

Rashodi proračuna za 2023.godinu su slijedeći:

- rashodi poslovanja (za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja, te ostali rashodi)
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine (za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – materijalne i nematerijalne).
- **Rashodi za zaposlene** ostvareni su u iznosu od 86.638,00 EUR odnosno 100% u odnosu na plan.

U Općini Biskupija zaposleno je 5 djelatnika. Od toga je 1 dužnosnik i 4 službenika.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 477.467 EUR, što je manje za 4% u odnosu na plan.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 1899 EUR što je više 6% u odnosu na plan za 2023.godinu

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene u iznosu od 102.247 EUR, što je 100% od plana, a odnose se na jednokratne naknade u iznosu

od 22.049,00 EUR, naknadu za novorođenčad u iznosu od 7.301,00 EUR, sufinanciranje cijene prijevoza za učenike u iznosu od 10.733,00 EUR, financiranje dječjeg vrtića u iznosu od 47.798,00 EUR, sufinanciranje nabave udžbenika 8.513,00 EUR, stipendije i školarine 13.680,00 EUR.

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 114.076 EUR što je 3% manje od plana a odnose se na tekuće donacije u novcu udrugama, vjerskim zajednicama, političkim strankama te kapitalne pomoći.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 425.887,00 EUR te su ostvareni 57% od plana za 2023.godinu

Iz navedenog vidljivo je da je ostvarenje rashoda do u periodu I-XII.2023. godine u odnosu na plan manje za 22%.

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Obrazloženje posebnog dijela proračuna temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika kroz obrazloženje programa koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

GLAVA 10001 OPĆINSKO VIJEĆE

Program 1000101 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog izvršnog tijela

Ukupno planirana sredstva iznose 15.988,00 EUR, a izvršenje iznosi 15.986,00 EUR, odnose se na rashode za naknade vijećnicima 10.568 EUR i rashode za potrebe Mjesnih odbora u iznosu od 5.418 EUR te obuhvaćaju:

Aktivnost A100010101 Predstavničko i izvršno tijelo

U okviru ove aktivnosti rashodi su ostvareni u iznosu od 10.568,00 EUR, a odnose se na naknade troškova vijećnicima Općinskog vijeća.

Aktivnost A100010102 Djelokrug mjesne samouprave

Rashodi su ostvareni u iznosu od 5.418,00 EUR, a odnose se na troškove tekućeg i investicijskog održavanja objekata za potrebe mjesnih odbora.

Opći cilj: Donošenje akata i mjera iz djelokruga.

Posebni cilj: osiguranje redovnog rada predstavničkog i izvršnog tijela

Pokazatelji uspješnosti: broj održanih sjednica, broj donesenih akata, mjera.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

Program 1000102 Program političkih stranaka

Aktivnost A100010201 Financiranje rada političkih stranaka

Rashodi su izvršeni u iznosu od 2.000,00 EUR za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika.

Opći cilj: financiranje redovnog rada političkih stranaka

Pokazatelji uspješnosti: broj donesenih akata i odluka

Zakonska osnova: Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine, 29/19 98/19).

Program 1000103 Zaštita prava nacionalnih manjina

Aktivnost A 100010301 Osnovne funkcije VSNM

Planirana sredstva iznose 9.800,00 EUR, a odnose se na troškove naknada vijećnicima, financijske rashode i ostale rashode. Rashodi za ovu aktivnost su izvršeni u iznosu od 8.600,00 EUR.

Opći cilj: zaštita prava nacionalnih manjina.

Pokazatelji uspješnosti: unapređenje kvalitete života pripadnika nacionalnih manjina.

Zakonska osnova: ustavi Zakon o pravima nacionalnih manjina.

Program 1000104 Razvoj civilnog društva

Aktivnost A100010401 Osnovne funkcije udruga

Planirani se rashodi u iznosu od 10.000,00 EUR a isti se odnosi na tekuće donacije udrugama.. Rashodi za navedenu aktivnost izvršeni su u iznosu od 9.574,00 EUR

Opći cilj: poticanje rada udruga.

Pokazatelji uspješnosti: broj udruga, broj članova udruga .

Zakonska osnova: Zakon o udrugama (Narodne novine, br. 74/14, 70/17, 98/19 151/22)

GLAVA 20001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I IZVRŠNO TIJELO

Program 2000101 Javna uprava i administracija

Ukupno planirana sredstva iznose 338.133,00 EUR. Rashodi su izvršeni u iznosu od 331.877,00 EUR, te obuhvaćaju:

Aktivnost A200010101 Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Rashodi za ovu aktivnost planirani su u iznosu od 255.800 EUR, a ostvareni su u iznosu od 249.299,00 EUR, odnose se na plaće zaposlenika u Jedinstvenom upravnom odjelu te ostale rashode za zaposlene u iznosu od 86.638,00 EUR, materijalne rashode u iznosu od 142.308,00 EUR (naknade troškova zaposlenima, naknade za prijevoz na posao i sa posla, seminari, savjetovanja, rashodi za materijal i energiju, uredski materijal, literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, za higijenske potrebe i njegu, električna energija, motorni benzin i dizel gorivo, rashodi za usluge i to: usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te usluge pri

registraciji, telefon, usluge interneta, pošta, tisak, opskrba vodom, iznošenje i odvoz otpada, obvezni zdravstveni pregledi, veterinarske usluge, zdravstvene usluge, usluge odvjetnika, ugovor o djelu, ostale intelektualne usluge, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja, premije osiguranja) i financijske rashode u iznosu od 1.899,00 EUR i ostale rashode u iznosu od 18.454,00 EUR.

Aktivnost A200010102 Održavanje zgrada za redovito korištenje

Rashodi za ovu aktivnost su izvršeni u iznosu od 2.094,00 EUR, a odnose se na tekuće održavanje zgrada za redovno korištenje.

Tekući projekt T200010101 Nabava uredske opreme

Rashodi za ovu aktivnost planirani su u iznosu od 4.657,00EUR, a ostvareni su u iznosu od 4.807,00 EUR za nabavu nove uredske opreme.

Kapitalni projekt K200010101 Izrada Plana upravljanja imovinom i plana djelovanja u području prirodnih nepogoda

Planirana su sredstva u iznosu od 775,00 EUR za izradu predmetnih planova, te su i izvršene u iznosu od 775,00 EUR.

Kapitalni projekt K200010102 Izrada izmjena i dopuna prostornog plana

Planirana su sredstva u iznosu od 3.375,00 EUR za izradu izmjena i dopuna prostornog plana, te su i izvršena u iznosu od 3.375,00 EUR.

Kapitalni projekt K200010105 Izrada Ortofoto plana Općine Biskupija

Planirana su sredstva u iznosu od 11.605 EUR , te su i izvršena u iznosu od 11.605,00 EUR.

Kapitalni projekt K200010106 Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Planirana su sredstva u iznosu od 4.646 EUR , te su i izvršena u iznosu u istom iznosu.

Kapitalni projekt K200010107 Izrada projektne dokumentacije za Multifunkcionalni centar Zvjerinac

Planirana su sredstva u iznosu 10.750,00 EUR za izradu programa predmetne dokumentacije, te su i izvršena u iznosu od 10.750,00 EUR.

Kapitalni projekt K200010108 Izrada projektne dokumentacije za Razvojni centar Promina

Planirana su sredstva u iznosu 33.125,00 EUR za izradu programa predmetne dokumentacije, te su i izvršena u iznosu od 33.125,00 EUR.

Kapitalni projekt K200010104 Nabava službenog osobnog vozila

Planirana su i izvršena sredstva u iznosu 11.402

,00 EUR za nabavu službenog vozila.

Opći cilj: učinkovita javna uprava.

Posebni cilj: ažurno i kvalitetno vođenje svih poslova u svrhu koju je Jedinostveni upravni odjel osnovan, transparentan rad kroz dostupnost građanima i rad sa strankama.

Pokazatelji uspješnosti: pravodobnost usklađivanja općih akata sa zakonom, postignuta razina primjene zakona, redovno održavanje sjednica općinskog vijeća, pravodobna priprema materijala za sjednice, njihova objava, praćenje aktivnosti drugih korisnika koji se financiraju iz proračuna, broj digitaliziranih usluga, stupanj uspješnosti provedbe operativnih ciljeva i zadataka.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Zakon o financiranju JLP(R)S, Zakon o službenicima i namještenicima u JLP(R)S (Narodne novine br: [86/08](#), [61/11](#), [04/18](#), [112/19](#)), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br: [28/10](#)).

GLAVA 20002 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA

Program P2000201 Organizacija i provođenje civilne zaštite

Ukupno planirana sredstva iznose 69.5000,00 EU. Rashodi za ovaj program su izvršeni u iznosu od 66.500,00 EUR, a obuhvaćaju:

Aktivnost A200020101 Osnovna djelatnost DVD-a

Planirani su rashodi u iznosu od 66.000,00 EUR. Rashodi su izvršeni u iznosu od 63.000,00 EUR a odnose se na financiranje rada DVD-a Biskupija.

Aktivnost A200020103 Hrvatska gorska služba spašavanja

Planirani su rashodi u iznosu od 3.000,00 EUR, te su izvršeni u istom iznosu, a odnose se na financiranje rada Hrvatske gorske službe spašavanja.

Opći cilj: kvalitetno i efikasno funkcioniranje protupožarne zaštite sukladno zakonskim propisima i ostvarivanje sustava zaštite na radu i sigurnosti građana.

Pokazatelji uspješnosti: opremljenost i spremnost vatrogasnih društava, uspostavljena razina sigurnost i zaštite na radu.

Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu (Narodne novine br: [125/198](#), [114/22](#)), Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine br: [71/14](#), [118/14](#), [154/14](#), [94/18](#), [96/18](#)).

GLAVA 20003 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Program P2000301 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Ukupno planirana sredstva iznose 304.887,00EUR, a izvršena sredstva po ovom programu iznose 303.274,00 EUR, te obuhvaćaju:

Aktivnost A200030101 Održavanje cesta i drugih javnih površina

Planirani su rashodi u iznosu od 247.000,00 EUR. Izvršeni su rashodi u iznosu od 242.519,00 EUR a odnose se na održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, održavanje javnih zelenih površina i čišćenje javnih površina

Aktivnost A200030102 Održavanje javne rasvjete

Planirani su rashodi u iznosu od 57.887,00 EUR, a isti su izvršeni u iznosu od 60.755,00 EUR te se odnose se na održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, te troškove električne energije. Do povećanja rashoda je došlo iz razloga povećanog održavanja uređaja javne rasvjete.

Opći cilj: poboljšanje komunalne infrastrukture tekućim i investicijskim održavanjem.

Posebni cilj: održavanje nogostupa, šetnica, popravak nerazvrstanih cesta, asfaltiranje i betoniranje ulica, krpanje manjih oštećenja na cestama, održavanje javnih zelenih površina i čistoće javnih površina, održavanje groblja, , održavanje javne rasvjete, nabava komunalne i urbane opreme.

Pokazatelj uspješnosti: duljina uređenih nogostupa i šetnica, uređenih nerazvrstanih cesta, uređenih javnih zelenih površina i čistoće javnih površina, stupanj čistoće, uređenost groblja, funkcionalnost javne rasvjetne, broj klupa, koševa za smeće, broj druge komunalne, urbane, parkirne i prometne opreme.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu.

Program P2000302 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Ukupno planirana sredstva iznose 402.431,00 EUR, a izvršena sredstva iznose 107.962,00 EUR odnose se na izgradnju nerazvrstanih cesta, izgradnju javne rasvjete te na izgradnju vodovoda Vrbnik.

Kapitalni projekt K200030201 Izgradnja i rekonstrukcija cesta

Planirani su rashodi u iznosu od 160.372,00 EUR, dok su izvršeni u iznosu od 100.130,00 EUR a odnose se na pojačano održavanje nerazvrstanih cesta.

Kapitalni projekt K200030202 Izgradnja javne rasvjete

Planirani su rashodi u iznosu od 2.057,00 EUR za izgradnju javne rasvjete te su i izvršeni u planiranom iznosu.

Kapitalni projekt K200030203 Izgradnja vodovoda Vrbnik

Planirani su rashodi u iznosu od 239.002,00 EUR, a izvršeni su iznosu od 5.775,00 EUR iz razloga odgode početka izvođenja radova.

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

Posebni cilj: izgradnja komunalne infrastrukture kako bi se stvorili uvjeti za kvalitetniji život mještana i dalji razvoj turizma i gospodarstva.

Pokazatelji uspješnosti: dužina izgrađenih nerazvrstanih cesta u metrima, broj rasvjetnih tijela, , broj izgrađenih cjevovoda u metrima.

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama (Narodne novine br: [84/11](#), [22/13](#), [54/13](#), [148/13](#), [92/14](#), [110/19](#), [144/21](#), [114/22](#)), Zakon o javnoj nabavi (NN br. [120/16](#), [114/22](#)).

Program P2000303 Zaštita okoliša

Ukupno planirana sredstva za ovaj Program iznose 15.800,00 EUR, a izvršeni rashodi iznose 5.800,00 te obuhvaća:

Tekući projekt T200030301 Nabava spremnika za odvoz otpada

Planirani su rashodi u iznosu od 5.800,00 EUR, te su i izvršeni u iznosu od 5.800,00 EUR, a odnose se na nabavu novih spremnika za odvoz komunalnog otpada.

Tekući projekt T200030302 sanacija divljih odlagališta otpada

Planirani su rashodi u iznosu od 10.000,00 EUR.

Opći cilj: unapređenje kvalitete života.

Posebni cilj: odvoz komunalnog otpada i odvojeno prikupljane građevinskog otpada kako bi se stvorili uvjeti za kvalitetniji život mještana i daljnji razvoj turizma i gospodarstva.

Pokazatelji uspješnosti: količina prikupljenog i odloženog komunalnog i građevinskog otpada.

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o zaštiti okoliša.

GLAVA 20004 DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Program P2000401 Predškolsko, osnovnoškolsko i srednješkolno obrazovanje

Ukupno planirana sredstva iznose 58.540,00 EUR. Izvršeni su rashodi u iznosu od 58.531,00 EUR a obuhvaćaju:

Aktivnost A200040101 Sufinanciranje prijevoza učenika

Planirani su rashodi u iznosu od 10.540,00 EUR, te su izvršeni u iznosu od 10.733,00 EUR a odnose se na sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola.

Aktivnost A200040102 Financiranje dječjeg vrtića

Planirani su rashodi u iznosu od 48.000,00 EUR, te su izvršeni u iznosu od 47.798,00 EUR a odnose se na financiranje rada ispostave Dječjeg vrtića Sunce u Biskupiji.

Opći cilj: povećanje razine obrazovanja, financiranje predškolskog odgoja.

Posebni cilj: sufinanciranje prijevoza učenika, financiranje smještaja djece predškolskog odgoja u vrtić.

Pokazatelji uspješnosti: broj djece kojima se sufinancira cijena prijevoza, broj upisane djece u dječji vrtić.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o socijalnoj skrbi.

Program P2000402 Javne potrebe u školstvu

Ukupno planirana sredstva iznose 21.945,00 EUR. Rashodi su izvršeni u iznosu od 22.193,00 EUR a obuhvaćaju:

Aktivnost A200040201 Sufinanciranje nabave udžbenika za osnovne i srednje škole

Planirani su rashodi u iznosu od 8.265,00 EUR, te su izvršeni u iznosu od 8.513,00 EUR a odnose se na sufinanciranje nabave udžbenika za polaznike osnovnih i srednjih škola.

Aktivnost A200040202 Stipendije i školarine

Planirani su i izvršeni rashodi u iznosu od 13.680,00 EUR, a odnose se rashode za pomoć pri studiranju svih studenata sa područja općine Biskupija.

Opći cilj: povećanje razine obrazovanja.

Posebni cilj: sufinanciranje nabavke udžbenika za sve učenike osnovnih i srednjih škola, dodjela stipendija studentima .

Pokazatelji uspješnosti: broj studenata koji primaju stipendije, broj djece kojim se sufinancira nabavljena oprema u osnovnoj i srednjoj školi.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o socijalnoj skrbi.

Program P2000403 Javne potrebe u zdravstvu i preventiva

Ukupno planirana sredstva iznose 4.500,00 EUR, a izvršeni rashodi iznose 4.233,00 EUR, a obuhvaćaju:

Aktivnost A200040301 Poslovi deratizacije i dezinfekcije

Planirani su rashodi u iznosu od 4.500,00 EUR, te su izvršeni u iznosu od 4.233,00 EUR a odnose se na troškove deratizacije koja se obavlja dva puta godišnje.

Opći cilj: povećanje kvalitete života.

Posebni cilj: provođenje poslova deratizacije i dezinfekcije.

Pokazatelji uspješnosti: broj provedenih deratizacija i dezinfekcija

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o socijalnoj skrbi.

GLAVA 20005 PROGRAM DJELATONSTI KULTURE

Program P2000501 Promicanje kulture

Ukupno planirana sredstva iznose 136.719,00 EUR. Izvršeni rashodi iznosi 113.613,00 EUR a obuhvaćaju:

Aktivnost A200050101 Djelatnost kulturno umjetničkih društava

Planirani i izvršeni rashodi su u iznosu od 250,00EUR, a odnose se na donacije kulturno umjetničkim društvima.

Aktivnost A200050102 Zaštita i očuvanje kulturnih dobara

Planirani su rashodi u iznosu od 3.000,00 EUR, te su izvršeni u iznosu od 2.922,00 EUR a odnose se na troškove tekućeg održavanja kulturnih dobara.

Aktivnost A200050103 Akcije i manifestacije u kulturi

Planirani su rashodi u iznosu od 150,00EUR, a odnose se na potpore za akcije i manifestacije u kulturi, te isti nisu izvršeni.

Kapitalni projekt K200050101 Rekonstrukcija Doma omladine Biskupija IV. faza

Planirani su rashodi u iznosu od 76.200,00 EUR, te su izvršeni u iznosu od 75.989,00 EUR a odnose se troškove pojačanog održavanja objekta Doma omladine (unutarnje uređenje).

Kapitalni projekt K200050102 Sanacija zgrade Omladinskog doma Vrbnik

Planirani su rashodi u iznosu od 51.119,00 EUR, te su izvršeni u iznosu od 28.500, 00 EUR a odnose se troškove pojačanog održavanja objekta Doma omladine (unutarnje uređenje).

Aktivnost A200050104 Pomoć za funkcioniranje vjerskih zajednica

Planirani su rashodi u iznosu od 6.000,00EUR, te su izvršeni u iznosu od 5.952,00 EUR a odnose se na pomoć vjerskim zajednicama.

Opći cilj: poticanje rada kulturnih udruga.

Pokazatelji uspješnosti: broj udruga, broj održanih kulturnih manifestacija, broj članova udruga i broj zadovoljnih građana kulturnim manifestacijama.

Zakonska osnova: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br: [83/22](#)) Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br.26/15, 37/21).

GLAVA 20006 PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA

Program P2000601 Organizacija, rekreacija i sportske aktivnosti

Ukupno planirana sredstva iznose 134.389,00 EU. Rashodi su izvršeni u iznosu od 136.022,00 EOR, a obuhvaćaju:

Aktivnost A200060101 Osnovna djelatnost sportskih udruga

Planirani su rashodi u iznosu od 3.570,00 EUR, te su i izvršeni u istom iznosu, a odnose se na donacije sportskim udrugama.

Kapitalni projekt K200060101 Sanacija sportske dvorane „Škola Kosovo“- III faza

Planirani su rashodi u iznosu od 120.819,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 132.452,00 EUR te se odnose na pojačano održavanje objekta.

Opći cilj: poticanje amaterskog sporta i sportskih manifestacija.

Posebni cilj: program obuhvaća tekuće donacije sportskim udrugama na području općine.

Pokazatelji uspješnosti: broj sportskih udruga, broj građana koji su uključeni u rad tih udruga, broj realiziranih programa i održanih sportskih natjecanja.

Zakonska osnova: Zakon o sportu (Narodne novine br.: [71/06](#), [150/08](#), [124/10](#), [124/11](#), [86/12](#), [94/13](#), [85/15](#), [19/16](#), [98/19](#), [47/20](#), [77/20](#)) Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa od interesa za opće dobro koji provode udruge.

GLAVA 20007 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI

Program P2000701 Socijalna skrb

Ukupno planirana sredstva iznose 14.000,00 EUR, a izvršeni rashodi su u iznosu od 14.222,00 EUR, te obuhvaća:

Aktivnost A200070101 Jednokratna naknada

Planirani su rashodi u iznosu od 14.000,00 EUR, ostvareni su u iznosu od 14.222,00 EUR a odnose se na pomoć socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima na osnovu pojedinačnih zahtjeva.

Opći cilj: pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.

Posebni cilj: zadovoljiti svaki vid socijalne pomoć na osnovu donesenih kriterija o dodjeli ili na osnovu odluke.

Pokazatelji uspješnosti: broj i kvaliteta provedenih aktivnosti.

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br: [18/22](#), [46/22](#), [119/22](#)), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Program P2000702 Poticajne mjere demografske obnove

Ukupno planirana sredstva iznose 7.306,00 EUR, a izvršenje iznosi 7.301,00 EUR.

Aktivnost A200070201 Potpore za novorođeno dijete

Planirani su rashodi u iznosu od 7.306,00 EUR, te su izvršeni u iznosu od 7.301,00 EUR a odnose se na naknadu za novorođenčad.

Opći cilj: demografska obnova

Posebni cilj: naknada za svako novorođeno dijete s prebivalištem na području Općine Biskupija.

Pokazatelji uspješnosti: broj novorođene djece.

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br: [18/22](#), [46/22](#), [119/22](#)), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Odluka o naknadi za novorođenu djecu.

Program P2000703 Humanitarna skrb

Ukupno planirana sredstva iznose 526,00 EUR, a obuhvaćaju:

Aktivnost A200070301 Humanitarna djelatnost Crvenog križa i ostalih humanitarnih organizacija.

Planirani su rashodi u iznosu od 526,00 EUR, te su i izvršeni u istom iznosu, a odnose se na financiranje djelatnosti Crvenog križa.

Opći cilj: pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.

Posebni cilj: zadovoljiti svaki vid socijalne pomoć na osnovu donesenih kriterija o dodjeli ili na osnovu odluke.

Pokazatelji uspješnosti: broj i kvaliteta provedenih aktivnosti.

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br: [18/22](#), [46/22](#), [119/22](#)), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BISKUPIJA ZA 2023.GODINU

1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U periodu I-XII 2023.godine Općina Biskupija nije koristila sredstva proračunske zalihe

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽOVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U periodu I-XII 2023.godine Općina Biskupija nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U periodu I-XII 2023.godine Općina Biskupija nije davala jamstva, niti imala plaćala po protestiranim jamstvima.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

U periodu I-XII 2023.godine Općina Biskupija nije koristila sredstva europske unije

5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U periodu I-XII 2023.godine Općina Biskupija nije davala zajmove, odnosno nije imala potraživanja po danim zajmovima.

6. ZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANA I DOSPJELIH OBAVEZA

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obaveza za period I-XII 2023. je sastavni dio ovog izvještaja.

7. IZVJEŠTAJ O STANJU POTENCIJALNIH OBAVEZA PO OSNOVU SUDSKIH SPOROVA

U periodu U periodu I-XII 2023.godine Općina Biskupija nije imala obaveza po osnovu sudskih sporova.