**OBRAZLOŽENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE POSEDARJE ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023 I 2024. GODINU**

**1. UVOD**

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 I 1/20, te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 I 126/19 i 108/20) izrađen je prijedlog proračuna Općine Posedarje 2022. godinu te projekcije za 2023,. i 2024. godinu.

Prema proračunskom kalendaru proces izrade proračuna na državnoj i lokalnoj razini započinje donošenjem Smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje, koje Vlada donosi temeljem strateških planova, Nacionalnog programa reformi i Programa konvergencije te posebnih preporuka Vijeća Europske unije za Republiku Hrvatsku. Tako je 29.srpnja 2021. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022.-2024. godine.

Ministarstvo financija 10.rujna 2021.g. dostavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021.-2023. godine. Odsjek za proračun i financije Općine Posedarje nakon primitka navedenih Uputa izrađuje Upute za izradu proračuna Općine Posedarje za razdoblje 2022.-2024., objavljuje ih na svojoj web stranici te ih dostavlja proračunskom korisniku.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. U Proračun Općine Posedarje uključeni su i vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskog korisnika Dječji vrtić „Cvrčak Posedarje“ koji se uplaćuju na njihove žiro račune, te rashodi i izdaci proračunskih korisnika koje financiraju iz tih prihoda.

Budući da je odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana obveza izrade i donošenja strateških akata, odnosno planova razvoja i provedbenih programa, a novi Zakon o proračunu (koji je u pripremi i čije se usvajanje očekuje do kraja 2021. godine) ne predviđa se jedinicama lokalne i područne (regionalne ) samouprave odveza izrade i donošenja planova razvojnih programa. Stoga jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu u obvezi uz proračun 2022-2024. godine donijeti i plan razvojnih programa.

Proračun se donosi i izvršava u skladu sa načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Načelnik utvrđuje prijedlog proračuna i projekcije te ih podnosi općinskom vijeću na donošenje do 15. studenoga. Općinsko vijeće donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikaciju za sljedeće dvije proračunske godine.

**2. OPĆI DIO PRORAČUNA**

**2.1. PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2022. godinu planiraju se u iznosu od 23.643.000,00 kuna, a u tome prihodi poslovanja iznose 16.268.000,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.513.000,00 kuna te primici od zaduživanja u iznosu od 2.862.000,00 kuna.

U 2022. godini Općina Posedarje se planira zadužiti kod financijskih institucija na domaćem tržištu za dugoročni kredit u iznosu od 2.862.000,00 kuna.. Zbog znatnog prenesenog manjka iz prošlogodišnjeg razdoblja kojeg Općina Posedarje nije u mogućnosti pokriti u jednoj proračunskoj godini pristupilo se sukcesivnom pokriću manjka (pokriće manjka kroz trogodišnje razdoblje). Ukupno preneseni manjak Proračuna Općine Posedarje iz 2020 godine je 1.080.601,29 kuna . U 2021. godini planira se pokriti manjak u iznosu od 491.327,00 kuna tako da se Planom proračuna za 2022.godinu planira pokriti manjak u iznosu od 243.000,00 kuna, dok se projekcijama proračuna za 2023.-2024. godine planira pokriti manjak u iznosu od 332.275,00 kuna u 2024. godini i 13.999,29 u 2024. godini.

Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2021. godini te procjena njihovog kretanja u narednom razdoblju uz uvažavanje gospodarskih i društvenih specifičnosti na lokalnoj razini, uzimajući u obzir i planirane izmjene zakonskih propisa. Iz prijedloga plana proračuna za 2022.g. vidljivo je znatno povećanje prihoda od prodaje nefinancijske imovine čiji prihodi u 2022. godini iznose 4.513.000,00 kuna. U 2022. godini planira se prodaja građevinskih parcela u predjelu Čelinka u Posedarju te prodaja građevinskih parcela u predjelu Ivandići u Posedarju. Objašnjenje navedenih prihoda slijedi u nastavku obrazloženja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI | PLAN 2022 | PROJEKCIJA 2023 | PROJEKCIJA 2024 |
| 6 Prihodi poslovanja | 16.268.000,00 | 16.014.796,00 | 17.602.899,00 |
| 61 Prihodi od poreza | 8.012.800,00 | 8.146.274,00 | 9.046.605,91 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.960.000,00 | 2.906.360,00 | 3.082.748,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 638.305,00 | 657.454,00 | 697.489,67 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.470.295,00 | 4.112.560,00 | 4.572.205,61 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija | 150.000,00 | 154.500,00 | 163.909,05 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 36.600,00 | 37.648,00 | 39.940,76 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 4.513.000,00 | 3.359.915,00 | 2.497.832,00 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 4.513.000,00 | 3.359.915,00 | 2.497.832,00 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 2.862.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 Primici od zaduživanja | 2.862.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Vlastiti izvori | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 92 Višak prihoda iz prethodnik godina | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **Ukupno:** | **23.650.000,00** | **19.381.711,00** | **20.107.731,00** |

**Prihodi poslovanja**

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 16.268.000,00 kuna. Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 8.012.800,00 kuna. Unutar grupe prihoda od poreza planirani su prihodi od poreza i prireza na dohodak 5.372.800,00 kuna, poreza na imovinu koji se odnose na porez na kuće za odmor i na promet nekretnina u iznosu od 2.580.000,00 kuna, te porezi na robu i usluge u okviru kojih su planirani porez na potrošnju u iznosu od 60.000,00 kuna. Prihodi od porezna na imovinu bilježe planirani rast u odnosu na plan 2021. godine. Razlog tog povećanja je ažuriranje baze podataka obveznika poreza na kuće za odmor i planirana bolja naplata istog poreza.

Kako se u 2022. godini planira prodaja građevinskih parcela u građevinskim zonama Ivandić i Čelinka shodno tome planira se i veći prihod od poreza na promet nekretnina

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 2.960.000,00 kuna što je znatno smanjenje u odnosu na planirano prošlogodišnje razdoblje. Razlog smanjenja je odustajanje od financiranja projekata koji su se trebali financirati iz pomoći iz državnog proračuna i od ostalih izvanproračunskih korisnika. Razlog tome je sveukupna ekonomska situacija koja je narušena COVID 19 virusom. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sastoje se od 2.960.000,00 kuna a odnose se na kompenzacijske mjere JLP(R)S koje se uplaćuju u proračun Općine Posedarje, kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 138.000,00 kuna za izgradnju mrtvačnice u groblju u Posedarju te 10.000,00 kuna pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 638.305,00 kuna a odnosi se na prihode od financijske imovine u iznosu od 60.005,00 kuna te prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 578.300,00 kuna. Prihode od financijske imovine čine prihodi od kamata na depozite po viđenju, zatezne kamate iz poslovnih odnosa u iznosu od 60.000,00 kuna a odnose se na kamate naplaćene po rješenjima za ovrhu pri naplati općinskih prihoda.

Prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 578.300,00 kuna. Te prihode čine naknade za koncesije na pomorskom dobru u iznosu od 140.000,00 kuna, 408.200,00 kuna prihoda od zakupa i iznajmljivanja općinskih prostora, prihodi od spomeničke rente u iznosu od 100,00 kuna te prihodi od naknade za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata u iznosu od 30.000,00 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 4.470.295,00 kuna. Prihode čine prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu od 414.295,00 kuna. Te prihode čine prihodi od turističke pristojbe (boravišna pristojba) koja se sada direktno uplaćuje na račun Općine Posedarje u iznosu od 199.200,00 kuna , ostale pristojbe i naknade u iznosu od 3.095,00 kuna te prihodi od naknade za služnost puta u iznosu od 212.000,00 kuna koju plaća HAKOM. Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 856.000,00 kuna, a čine ih prihodi od vodnog doprinosa u iznosu od 10.000,00 kuna koji se namjenski troši za poboljšanje vodovodne infrastrukture te prihodi od sufinanciranja potroška vode na hidrantima u mjestima koji nemaju vodovodne priključke te ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima , a odnose se 6% od naplaćene vode i ta sredstva koriste se za izgradnju vodovodne infrastrukture.

Komunalni doprinos i komunalna naknada planirani su u iznosu od 3.200.000,00 kuna od čega se na komunalni doprinos odnosi 1.000.000,00 kuna a na komunalnu naknadu 2.200.000,00 kuna.

Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga iznose 150.000,00 kuna a odnose se na 10% iznosa koje nam uplate Hrvatske vode od naplaćene slivne vodne naknade koju Općina Posedarje po naplati uplati na račun Hrvatskih voda.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 36.600,00 kuna.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 4.513.000,00 kuna. Ti prihodi planirani su od prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta čija obveza uplate proizlazi iz prijašnjih godina. U 2022.g. planira se ostvarivanje prihoda od prodaje građevinskih parcela u predjelu Čelinka/Posedarje te prodaja građevinskih parcela u predjelu Ivandići/Posedarje.

Prihodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Cvrčak Posedarje iznose 580.000,00 kuna a sastoje se od 10.000,00 kuna pomoći od subjekata unutar općeg proračun te 570.000,00 kuna od prihoda po posebnim propisima. Dječji vrtić Cvrčak-Posedarje planira ostvariti višak prihoda nad rashodima u 2022. godini u iznosu od 7.000,00 koji se koriste za financiranje rashoda 2022. godine.

**2.2. RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci za 2022. godinu planiraju se u iznosu od 23.400.000,00 kuna a uključuju rashode poslovanja u visini od 12.865.405,00 kuna, rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 9.160.595,00 kuna. Prilikom planiranja rashoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2021. godini i njihova procjena po osnovi tekućih i ugovorenih obveza u narednom razdoblju te predviđenih kapitalnih ulaganja. Kako je uvodno navedeno, u planiranim rashodima proračuna obuhvaćeni su i svi rashodi proračunskog korisnika. Rashodi i izdaci raspoređeni su po programima.

**2.3. RAČUN FINANCIRANJA**

U 2019.godini Općina Posedarje je potpisala ugovor za financijski leasing za kupnju traktora s malčerom i dugoročno se zadužila na 5 godina. Planirana otplata financijskog zajma u 2022. godini iznosi 74.000,00 kuna.

U Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini (Narodne novine, broj:11/2021, 49/2021, i 73/2021) u glavi VIII. Zajedničke odredbe točka 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, pod točkom 9.2 propisano je da ako na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak od 10.svibnja do 31.prosinca 2021. godine nema dovoljno sredstava za izvršenje povrata, nedostajuća sredstva namiruju se na teret računa državnog proračuna te se sredstva korištena za izvršenje povrata na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, vraćaju od 01.kolovoza do 31.prosinca 2021. godine na račun državnog proračuna u visini 25% raspoloživih sredstava na račun poreza na dohodak i prirezu na dohodak. Ukoliko do 31.prosinca 2021.godine nije vraćen cjelokupan dug po osnovi namirenja, Financijska agencija će za preostali povrat iznos duga ispostaviti naloge za povrat na teret proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u četiri jednaka mjesečna obroka u 2022. godini i dostaviti kreditnoj instituciji na izvršenje. Stoga je preostali dug na dan 31. prosinca 2021. godine u bilanci potrebno evidentirati kao Obveze za zajmove od državnog proračuna – kratkoročne. Na temelju toga u planu proračuna za 2022. povrat tog zajma potrebno je evidentirati kao Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih na kontu 54711. U planu proračuna za 2022. planiran je iznos po toj osnovi u visini od 300.000,00 kuna.

U 2022. godini Općina Posedarje se planira dugoročno zadužiti kod kreditnih institucija u visini od 2.862.000,00 kuna s rokom otplate četiri godine.

**2.2.1. RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI** | **PLAN 2022** | **PROJEKCIJA 2023** | | **PROJEKCIJA 2024** |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.865.405,00 | 13.303.538,00 | 14.007.618,00 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.724.300,00 | 3.792.405,00 | 3.901.674,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 6..991.355,00 | 7.283.587,00 | 7.806.054,00 | |
| 34 Financijski rashodi | 76.500,00 | 78.645,00 | 78.596,00 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 62.000,00 | 63.860,00 | 65.776,00 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 592.100,00 | 609.808,00 | 630.553,00 | |
| 38 Ostali rashodi | 1.419.150,00 | 1.475.233,00 | 1.524.965,00 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.160.595,00 | 4.731.678,00 | 5.148.114,00 | |
| 41 Rashodi za nabavu neprozivedene dugotrajne imovine | 3.229.595,00 | 1.092.798,00 | 993.257,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.931.000,00 | 3.638.880,00 | 4.154.857,00 | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 1.374.000,00 | 1.007.200,00 | 931.000,00 | |
| 54 Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.374.000,00 | 1.007.220,00 | 931.000,00 | |
| 9. Vlastiti izvori | 250.000,00 | 339.275,00 | 13.999,00 | |
| 922 Preneseni manjak prihoda | 250.000,00 | 339.275,00 | 13.999,00 | |
| **Ukupno:** | **23.643.000,00** | **19.381.711,00** | **20.100.731,00** | |

**Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 12.865.405,00 kune i odnose se na:

* Rashodi za zaposlene u iznosu od 3.724.300,00 kune koji se odnose na plaće i doprinose za zaposlene te ostale rashode za zaposlene (božićnice, otpremnine, regres, jubilarne nagrade). Tu su uključeni i rashodi za zaposlene u proračunskom korisniku Dječji vrtić "Cvrčak Posedarje“ koji se financiraju iz proračuna Općine Posedarje.
* Materijalni rashodi u iznosi od 6.991.355,00 kuna, a to su: naknade troškova zaposlenima (stručni usavršavanje i službena putovanja), rashodi za materijal i energiju (električna energija, uredski materijal, materijal i sirovine za Dječji vrtić „Cvrčak Posedarje“), rashodi za usluge (usluge telefona i mobitela, poštarina, usluge promidžbe i informiranja, opskrba vodom, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računalne usluge), te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade i ostali rashodi poslovanja).
* Financijski rashodi u iznosu od 76.500,00 kuna i odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate iz redovitih poslovnih odnosa te zatezne kamate za primljeni financijski leasing.
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 62.000,00 kune i odnose se na tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (Gradska knjižnica Zadar za sufinanciranje Bibliobusa, sufinanciranje dječjeg vrtića Latica Zadar za boravak djece s posebnim potrebama.
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 592.100,00 kune i odnose se na namjene predviđene programom socijalne zaštite (sufinanciranje prijevoza djece s posebnim potrebama u dječji vrtić Latica, naknade roditeljima novorođene djece, naknade za podmirenje troškova stanovanja i to studentice u studentskom domu te ostale naknade i pomoći stanovništvu), stipendije studentima, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola te sufinanciranje nabave radnog materijala učenicima osnovne škole, sufinanciranje kupnje likovnih kutija za učenike osnovnih škola.
* Ostali rashodi u iznosu od 1.419.150,00 kuna koji se odnose na tekuće donacije u novcu, (tekuće donacije u kulturi, sportu, turizmu, školstvu, tekuće donacije udrugama, donacije vjerskim zajednicama, donacije za rad političkih stranaka).

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 9.160.595,00 kuna i odnose se na:

* Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 3.229.595,00 kuna (ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja i projektne dokumentacije za projekte predviđene ovim proračunom).
* Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 5.931.000,00 kuna (izgradnja objekata planiranih ovim proračunom, te nabava postrojenja i opreme -uredska, komunalna, računalna).

**2.2.2. RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Klasifikacija izvora financiranja osigurava praćenje korištenja sredstava proračuna dobivenih temeljem naplate različitih vrsta prihoda.

Izvori financiranja su: opći prihodi i primici, doprinosi, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja te namjenski primici.

Izvor financiranja **opći prihodi i primici** čine prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnog propisa kojim za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja. Ovaj izvor financiranja čine slijedeće vrste prihoda: prihodi od poreza, prihodi od financijske i nefinancijske imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi od kazni te ostali opći prihodi i primici u ukupnom iznosu od 8.969.605,00 kuna..

**Vlastiti prihodi su prihodi** koje proračun ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna, a njihov plan za 2022 godinu iznosi 150.000,00 kuna.

Izvor financiranja **prihodi za posebne namjene** uključuje prihode čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima. Ovaj izvor financiranja čine slijedeće vrste prihoda: prihodi od spomeničke rente, ostali prihodi za posebne namjene (ostali prihodi za posebne namjene PK, komunalna naknada, komunalni doprinos, sufinanciranje potroška vode s hidranata, grobna naknada, naknada za legalizaciju). Ukupno planirani prihodi za posebne namjene za 2022. godinu iznose 4.288.395,00 kuna.

Izvor financiranja **pomoći i donacije** čine prihodi: ostale pomoći i darovnice iz nenadležnog proračuna PK, ostale pomoći i darovnice iz županijskog proračuna, kapitalne pomoći iz državnog proračuna, kapitalne pomoći iz županijskog proračuna, kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika. Ukupno planirana sredstva od pomoći za 2022. godinu iznose 2.960.000,00 kuna.

Izvor financiranja **prihodi od prodaje nefinancijske imovine** čine sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine. Ovaj izvor financiranja čine prihodi od prodaje zemljišta i od prodaje grobnica te ostalih nespomenutih građevinskih objekata. Sukladno Zakonu o proračunu, sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i refundacije šteta mogu se koristiti samo za kapitalne rashode. Ukupno iznose 4.413.000,00 kuna.

Izvor financiranja **Namjenski primici od zaduživanja.** U okviru ovog izvora planiraju se projekti koji se financiraju iz zajmova od međunarodnih organizacija i institucija, a koji se izvršavaju putem jedinstvenog računa državnog proračuna.

**Izvor financiranja višak iz prethodnih godina** iznosi 7.000,00 kuna a odnosi se na procjenu viška prihoda proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Cvrčak.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IZVOR FINANCIRANJA | PLAN 2022 | PROJEKCIJA 2023 | PROJEKCIJA 2024 |
| 1. Opći prihodi i primici | 8.969.605,00 | 9.528.733,00 | 10.513.257,00 |
| * 1. Opći prihodi i primici | 8.561.405,00 | 9.108.287,00 | 10.067.205,00 |
| 1.3. Prihodi od financijske imovine i nefinancijske imovine | 408.200,00 | 420.446,00 | 446.052,00 |
| 3.Vlastiti prihodi | 150.000,00 | 154.500,00 | 163.909,00 |
| 3.1. Vlastiti prihodi | 150.000,00 | 154.500,00 | 163.909,00 |
| 4. Prihodi za posebne namjene | 4.288.395,00 | 3.925.203,00 | 4.373.435,00 |
| 4.2. Prihodi od spomeničke rente | 100,00 | 103,00 | 106,00 |
| 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | 4.288.295,00 | 3.925.100,00 | 4.373.329,00 |
| 4.3.1. Ostali prihodi za posebne namjene PK | 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 |
| 4.3.2. Komunalna naknada | 2.200.000,00 | 2.266.000,00 | 2.675.421,00 |
| 4.3.3. Komunalni doprinos | 1.000.000,00 | 557.500,00 | 574.225,00 |
| 4.3.4. Vodni doprinos | 10.000,00 | 10.300,00 | 10.609,00 |
| 4.3.5. Sufinanciranje potroška vode s hidranata | 180.000,00 | 185.400,00 | 190.962,00 |
| 4.3.7. Naknada za legalizaciju | 30.000,00 | 30.900,00 | 32.782,00 |
| 4.3.8 . Turistička pristojba | 199.200,00 | 205.000,00 | 217.484,00 |
| 4.3.9 Ostale pristojbe | 3.095,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.10 Ostali prihodi za posebne namjene | 96.000,00 | 100.000,00 | 101.846,00 |
| 5 Pomoći | 2.960.000,00 | 2.906.360,00 | 3.082.748,00 |
| 5.2. Ostale pomoći i darovnice | 2.822.000,00 | 2.906.360,00 | 3.082,748,00 |
| 5.2.1. Pomoći iz nenadležnog proračuna PK | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.4. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 4.413.000,00 | 2.859.915,00 | 1.967.382,00 |
| 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 4.413.000,00 | 2.859.915,00 | 1.967.382,00 |
| 8. Namjenski primici | 2.862.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 Namjenski primici od zaduživanja | 2.862.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Višak prihoda | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 9.1. Višak prihoda iz prethodne godine PK | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **UKUPNO:** | **23.650.000,00** | **19.381.711,00** | **20.107.731,00** |

**2.2.3. RASHDI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnost: opće javne usluge, obranu, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja zajednice, zdravstvo, rekreaciju, kulturi i religiju, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠIFRA | NAZIV FUNKCIJE | PLAN 2022 | PROJEKCIJA 2023 | PROJEKCIJA 2024 |
| 01 | Opće javne usluge | 2.585.100,00 | 2.657.937,00 | 2.809.876,00 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 172.000,00 | 183.260,00 | 194.134,00 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 276.400,00 | 284.516,00 | 304.071,00 |
| 05 | Zaštita okoliša | 646.100,00 | 665.483,00 | 701.456,00 |
| 06 | Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice | 11.904.500,00 | 9.800.957,00 | 10.742.937,00 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 3.496.550,00 | 1.472.045,00 | 1.406.267,00 |
| 09 | Obrazovanje | 2.679.900,00 | 2.697.138,00 | 2.714.893,00 |
| 10 | Socijalna zaštita | 265.450,00 | 273.880,00 | 282.097,00 |
| **UKUPNO:** | | **22.026.000,00** | **18.035.216,00** | **19.155.730,00** |

Iz tabelarnog prikaza rashoda po izvorima financiranja vidljivo je neslaganje s ukupnim rashodima po ekonomskoj klasifikaciji. Razlog su izdaci za otplatu primljenih zajmova koji se ne klasificiraju po funkcijskoj klasifikaciji i radi prenesenog manjka iz prethodnih godina.

**2.2.4. RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima Općine Posedarje

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZDJEL/GLAVA | PLAN 2022 | PROJEKCIJA 2023 | PROJEKCIJA 2024 |
| **001 Općinsko vijeće** | **273.800,00** | **277.448,00** | **292.881,00** |
| Glava 00101 Općinsko vijeće | 273.800,00 | 277.448,00 | 292.881,00 |
| **002 Jedinstveni upravni odjel** | **23.376.200,00** | **19.104.263,00** | **19.814.850,00** |
| 00201 Jedinstveni upravni odjel | 19.333.995,00 | 15.001.144,00 | 15.638.805,00 |
| 00208 Predškolski odgoj i ostalo školstvo | 2.237.300,00 | 2.241.260,00 | 2.245.339,00 |
| PK 47070 Dječji vrtić Cvrčak Posedarje | 2.237.300,00 | 2.241.260,00 | 2.245.339,00 |
| 00210 Vlastiti komunalni pogon | 1.804.905,00 | 1.861.859,00 | 1.930.706,00 |
| **Ukupno:** | **23.650.000,00** | **19.381.711,00** | **20.107.731,00** |

**3. POSEBNI DIO PRORAČUNA**

U Posebnom dijelu Proračuna planirani su rashodi i izdaci po programima, a unutar istih po aktivnostima i projektima u okviru razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

Program **rad općinskog vijeća** obuhvaća naknade za rad predstavničkog tijela, potpore radu političkim strankama, izdatke za proslavu Dana općine Posedarje te troškove raspisivanje/održavanje izbora za Vijeće mjesnih odbora. Planirani troškovi navedenog programa za 2022. godinu planirani su u iznosu od 273.800,00 kuna. Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1001 Redovna djelatnost Općinskog vijeća |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) * Statut Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 01/13,02/13,02/18,03/18) * Odluka o reguliranju naknade za predsjednika Općinskog vijeća, dopredsjednika Općinskog vijeća i vijećnike za sudjelovanje u radu na sjednicama Općinskog vijeća Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 07/21 ) * Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim kandidatima u Općinskom vijeću Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 11/21) * Poslovnik Općinskog vijeća Općine Posedarje (Službeni glasnik Posedarje 05/17) * Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20,37/21) |
| Opis programa | * Aktivnost A100101 Naknade za članove vijeća * Aktivnost A100102 Potpore radu političkim strankama * Aktivnost A100103 Obilježavanje proslave dana Općine * Aktivnost A100105 Izbori za Vijeće mjesnih odbora |
| Ciljevi programa | * Organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Općinskog vijeća, * Ispunjenje formalno-pravnih preduvjeta za stupanja na snagu općih akata njihovom objavom u Službenom glasniku * Planiranje proračunskih sredstva za naknade članovima Općinskog vijeća, * Redovno financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću. * Obilježavanje i proslava Dana Općine * Održavanje izbora za Vijeće mjesnih odbora * Održavanje lokalnih izbora |
| Planirana sredstva za provedbu programa | * 2022. godina = 273.800,00 * 2023. godina = 227.448,00 * 2024. godina = 292.881,00 |
| Pokazatelj rezultata | Ukupan broj predmeta/akata u obradi i rješavanju: Učestalost promjena akata iz domene predstavničkog tijela te broj održanih sjednica; redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, nezavisnim vijećnicima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima |

Program **Redovna djelatnost uprave** obuhvaća rashode za zaposlene, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, financijske rashode, uredsku opremu, računala i računalnu opremu i programe, telekomunikacijske uređaje i opremu. Ovim programom se osiguravaju materijalni uvjeti za rad, aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, aktivnosti za podmirenje materijalnih rashoda i rashoda za usluge, te nabavu opreme i programa za stvaranje kvalitetnijih uvjeta za rad. Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom preneseni na Općinu, ustrojava  se Jedinstveni upravni odjel. Jedinstveni upravni odjel u okviru svoga djelokruga neposredno izvršava  i nadzire provođenje zakona i općih i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzima propisane mjere: neposredno izvršava i osigurava provedbu zakona, odluka, općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika; neposredno izvršava poslove državne uprave prenijete u djelokrug Općine; prati stanje u područjima iz svog djelokruga i o tome izvještava Općinskog načelnika; priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko viječe, nacrte akata koje donosi Općinski načelnik, te izvješća, analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika; pruža stručnu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti Općine; podnosi izvješća Općinskom načelniku o svom radu; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 0102 Redovna djelatnost uprave |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) * Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) * Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje13/18) * Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 13/18) * Odluka o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa (Službeni glasnik Općine Posedarje Zadarske županije 04/15,01/19) * Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 14/18 ) * Pravilnik o pravima iz radnog odnosa zaposlenika Općine Posedarje   (Službeni glasnik Općine Posedarje 06/20) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A100201 Izvršna uprava i administracija * Aktivnost A100208 Najam vozila * Aktivnost A100210 Financijski leasing * Aktivnost A100211 Aglomeracija Karinskog i Novigradskog mora * Aktivnost A100212 Otplata kredita i zajmova * Kapitalni projekt K100204 Nabava opreme (računalna i uredska oprema) |
| Ciljevi programa | * redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima, * osigurati materijalne i druge uvjete za redovito obavljanje zadaća Odjela, * nabaviti uredski materijal i sitni inventar, obaviti tekuće i investicijsko održavanje opreme, osigurati grijanje, čišćenje i čuvanje zgrade Općine, * povećati razinu stručnog znanja zaposlenika redovitim provođenjem stručnog osposobljavanja i usavršavanja, čime se doprinosi većoj učinkovitosti u obavljanju radnih zadaća te kvalitetnijem pružanju usluga krajnjim korisnicima, * stvaranje sveobuhvatnog, učinkovitog i transparentnog sustava proračuna Općine Posedarje u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja, * zadržavanje dostignute razine riješenosti žalbi u drugostupanjskom upravnom postupku na rješenja u predmetima utvrđivanja i naplate prihoda, * zakonito i učinkovito provođenje postupaka javne nabave. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2022. godina = 2.282.300,00 * 2023. godina = 2.350.619,00 * 2024. godina =2.486.294,00 |
| Pokazatelj rezultata | Pravovremeno doneseni akti; Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela; Ukupan broj predmeta/akata u obradi i rješavanju; Racionalno financiranje rashoda za zaposlene u skladu sa zakonom, propisima i internim aktima; Povećanje racionalnosti i učinkovitosti u gospodarenju zajedničkim troškovima upravnog tijela provođenjem objedinjenih nabava, redovitim praćenjem i analiziranjem zajedničkih troškova te predlaganjem mjera za njihovo smanjenje |

Program **Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** u iznosu od 177.000,00 kuna obuhvaća sredstva za sufinanciranje DVD-a Posedarje i funkcioniranje civilne zaštite. Sufinanciranje vatrogastva regulirano je Zakonom o vatrogastvu; za potrebe DVD Općine Posedarje planira se izdvojiti 163.000,00 kune za redovnu djelatnost. Aktivnost za Civilnu zaštitu temeljena je na Zakonu o zaštiti i spašavanju i Civilnoj zaštiti. Iznos od 5.000,00 kuna predviđen je za Hrvatsku gorsku službu spašavanja.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja |
| Zakonska osnova | * Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) * Zakon o vatrogastvu (NN 125/19). * Zakon o sustavu civilne zaštite (82/15,118/18,31/20,20/21) * Odluka o donošenju Plana zaštite od požara (Službeni glasnik Općine Posedarje 02/20) * Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi   posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku  u 2020. godini na području Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 03/20)   * Plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 03/20) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A100301 Funkcioniranje DVD-a Posedarje * Aktivnost A100302 Funkcioniranje Civilne zaštite |
| Ciljevi programa | Postizanje učinkovite protupožarne zaštite i civilne zaštite |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2022. godina = 163.000,00 * 2023. godina = 173.990,00 * 2024. godina = 184.586,00 |
| Pokazatelj rezultata | Isplaćena sredstva za poslovanje DVD-a; Broj suzbijenih aktivnih požara: Isplaćena pomoć za Hrvatsku gorsku službu spašavanja. |

Program **Promicanje turizma** obuhvaća aktivnosti usmjerene na organizaciju manifestacija ljetnih događanja . Na području Općine Posedarje turizam se značajnije razvija zahvaljujući dobrom geografskom položaju, velikoj površini te velikom broju naselja te mogućnosti za razvoj turizma su brojne. Gotovo u svakom naselju obnovljene su ili izgrađene kuće za odmor s pratećim sadržajima. Putem brojnih manifestacija i događanja te dodatnim ulaganjima u turističku infrastrukturu nastoji se privući što veći broj turista te općinu Posedarje učiniti još atraktivnijom turističkom destinacijom. Ovaj program obuhvaća i aktivnost pomoć Turističkoj zajednici Zadarske županije na financiranje marketinških aktivnost.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 0105 Poticanje razvoja turizma |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) * Ugovor o suradnji na udruženim marketinškim aktivnostima između Općine Posedarje i Turističke zajednice Zadarske županije * Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 144/20) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A100501 Organizacija manifestacija posedaračkog i Vinjeračkog ljeta * Aktivnost A100502 Pomoć Turističkoj zajednici Zadarske županije |
| Ciljevi programa | * Poticanje daljnjeg razvoja turizma; poticanje promocije općine Posedarje i njezinih tradicijskih običaja,; Povećanje broja manifestacija posebno u pred i posezoni |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2022. godina = 276.400,00 * 2023. godina = 284.516,00 * 2024. godina = 304.071,00 |
| Pokazatelj rezultata | Unapređenje turističkih sadržaja; ; Povećanje broja noćenja turista. |

Program **Zaštita okoliša** obuhvaća aktivnosti i projekte koji su od općeg značaja i izravno utječu na zaštitu okoliša i poboljšanje uvjeta života.

Cilj programa je unaprijediti stanje u okolišu, odnosno kvalitetu praćenja ili mjerenja pojedinih sastavnica okoliša. Ukupno planirana sredstva za relaizaciju ovog programa za 2022. godinu iznose 596.100,00 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 0106 Zaštita okoliša |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) * Statut Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 01/13,02/13,02/18,03/18). * Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, NN 73 17, NN 73/17, NN 14/19, NN 98/19). * Zakon o zaštiti okoliša (NN 88,13, NN 153/13, NN 78/15, NN 12/18, NN 118/18) * Zakon o zaštiti prirode NN 80/13, NN 15/18, NN 14/19) * Program održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Poseadrje za 2022. godinu (Službeni glasnik Općine Posedarje 7/21) * Ugovor s Čistoćom Zadar o odvozu otpada * Ugovor s Cianom Split o provođenju sustava deratizacije i dezisekcije * Ugovor o stručnom nadzoru nad provedbom mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije na području Općine Posedarje. |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A100601 Odvoz otpada, deratizacija * Aktivnost A100604 Sanacija nelegalnih odlagališta |
| Ciljevi programa | Osiguranje razvoja određenih područja i zadovoljenje zakonskih propisa kroz zajedničko financiranje. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2022. godina = 596.100,00 * 2022. godina =613.983,00 * 2023. godina = 648.411,00 |
| Pokazatelj rezultata | Podizanje razine svijesti o okolišu, poduzimanje mjera u svrhu očuvanja ljudskog zdravlja i okoliša, te čuvanje estetskih i prirodnih vrijednosti. |

Program **Održavanje komunalne infrastrukture** planiran je u iznosu od 2.535.000,00 kuna. Programom održavanja komunalne infrastrukture određuju radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se razumijevaju obavljanjem komunalnih djelatnosti te obuhvaća slijedeće aktivnosti:

* održavanja javnih površina aktivnost A100701 planiran iznos 410.000,00 kuna

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina

* održavanje nerazvrstanih (lokalnih cesta) aktivnost A100702 planiran iznos 751.900,00 kuna

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

* održavanje javne rasvjete aktivnost A100703 planiran iznos 900.000,00 kuna

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene.

* opskrba mještana vodom s hidranata aktivnost A100704 planiran iznos 390.000,00 kuna

Pod ovom aktivnosti podrazumijeva se opskrba s vodom mještana Općine Posedarje koji nemaju pristup redovnoj opskrbi s vodom s vodovodne mreže već im se voda toči s hidranata u spremnike (gusterne)

* održavanja groblja aktivnost A100705 planiran iznos 25.000,00 kuna

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje groblja, uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja

* održavanje plaža aktivnost A100706 planiran iznos 230.000,00 kuna

Pod održavanjem plaža podrazumijeva se uređenje nasipanje, strojno uređenje plaža.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 0100 Održavanje komunalne infrastrukture |
| Zakonska osnova | * Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) * Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,125/19) * Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) * Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) * Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19) * Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20,134/20) * Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Posedarje |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A100701 Održavanje javnih površina * Aktivnost A100702 Održavanje nerazvrstanih cesta * Aktivnost A100703 Održavanje javne rasvjete * Aktivnost A100704 Opskrba mještana vodom s hidranata * Aktivnost A100705 Održavanje groblja * Aktivnost A100706 Održavanje plaža |
| Ciljevi programa | Održavanje prometnica; održavanje funkcionalnosti javne rasvjete i plaćanje troškova energenta; održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju; održavanje groblja u funkcionalnom stanju, provođenje veterinarsko-higijeničarskih usluga; sanacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta, održavanje plaža |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2022. godina = 2.535.000,00 * 2023. godina = 2.765.550,00 * 2024. godina = 3.044.033,00 |
| Pokazatelj rezultata | Održavanje komunalne infrastrukture u urednom stanju i unapređenje postojećeg stanja. |

Program **Izgradnja komunalne infrastrukture** planiran je u iznosu od 7.097.595,00 kuna. Program obuhvaća slijedeće projekte: Izgradnja vodovoda, izgradnja kanalizacijskog sustava, izgradnja dječjih igrališta, rekonstrukcija groblja, izrada urbanističkih planova i projektne dokumentacije, izgradnja prometnica, izgradnja autobusnih stajališta, uređenje parkinga, uređenje parka na Obali Ante Damira Klanca u Posedarju. izgradnja vanjske rasvjete, sanacija potpornog zida u Tunjaricama/Posedarje,. Komunalna infrastruktura gradi se u skladu s programom građenja komunalne infrastrukture ili u skladu s ugovorom ili drugim aktom određenim posebnim zakonom.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 0108 Izgradnja komunalne infrastrukture |
| Zakonska osnova | * Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) * Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) * Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) * Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17) * Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Kapitalni projekt K100802Izgradnja vodovoda * Kapitalni projekt K100803 Izgradnja kanalizacijskog sustava * Kapitalni projekt K100804 Izgradnja dječjih igrališta * Kapitalni projekt K100805 Rekonstrukcija groblja * Kapitalni projekt K100806 Izrada urbanističkih planova i projektne dokumentacije * Kapitalni projekt K1008007 Izgradnja prometnica * Kapitalni projekt K100811 Izgradnja autobusnih stajališta * Kapitalni projekt K100812 Uređenje parkinga * Kapitalni projekt K100813 Uređenje glavnog parka na obali Ante Damira Klanca * Kapitalni projekt K100815 Izgradnja vanjske rasvjete * Kapitalni projekt K100816 Sanacija potpornog zida u Tunjaricama/Posedarje |
| Ciljevi programa | Procjenjuje se da će projekti biti realizirani sukladno smjernicama i programskim aktivnostima. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2022. godina = 7.097.595,00 * 2023. godina = 4.592.538,00 * 2024. godina = 5.270.148,00 |
| Pokazatelj rezultata | Izgradnja komunalne infrastrukture kroz predložene projekte u cilju povećanje kvalitete života i stanovanja. |

**Kapitalni projekt K100802** izgradnja vodovoda u iznosu od 789.095,00 kuna. U 2022.g planira se ulaganje u gradnju vodovoda u Slivnici Gornjoj u iznosu od 500.000,00 kuna, izgradnja vodovodnih ogranaka na području cijele općine u iznosu od 249.095,00 kuna. te ostale intelektualne usluge /usluge nadzora, geodetske usluge ) u iznosu od 40.000,00 kuna.

**Kapitalni projekt K100803** Izgradnja kanalizacijskog sustava čija je izgradnja planirana u iznosu od 75.000,00. Zbog sveukupne ekonomske situacije na tržištu u trenutku planiranja plana proračuna za 2022. godinu nisu poznati sveukupni izvori financiranja za navedeni projekt. nakon što se dobiju konačni odgovori u svezi izvora financiranja ovog projekta sve izmjene bit će regulirane slijedećim izmjenama i dopunama plana proračuna.

**Kapitalni projekt K100804** Izgradnja dječjih igrališta u iznosu od 63.000,00 kuna.

**Kapitalni projekt K100805** rekonstrukcija groblja planirana je u iznosu od 1.750.000,00 kuna a odnosi se na troškove nadzora gradnje groblja u iznosu od 50.000,00 kuna, gradnja zida oko novog groblja u Posedarju u iznosu od 100.000,00 kuna izgradnja grobnica u groblju u Posedarju iznosu od 700.000,00 kuna, te gradnje zgrade za ispraćaj u iznosu od 900.000,00 kuna. Za gradnju grobnica i zgrade za ispraćaj Općina Posedarje planira se dugoročno zadužiti kod financijskih institucija na domaćem tržištu.

**Kapitalni projekt K100806** Izrada urbanističkih planova i projektne dokumentacije planirana je u iznosu od 2.630.500,00 kuna a odnosi se na slijedeće projekte:

- troškovi oko parcelizacije građevinskih parcela u iznosu od 150.000,00 kuna

- projekt gradnje komunalne infrastrukture u Čelinci/Posedarje u iznosu od 500.000,00 kuna

- projekt gradnje vodovodnih ogranaka u Općini Posedarje u iznosu od 120.000,00 kuna

- projekt uređenja luke u Posedarju u iznosu od 240.000,00 kuna

- projekt gradnje nogostupa u Grguricama u iznosu od 50.000,00 kuna

- projekt rekonstrukcije ceste kružni tok Podgradina u iznosu od 43.000,00 kuna

- projekt za reciklažno dvorište u iznosu od 50.000,00 kuna.

- projekt za proširenje groblja u Slivnici s zgradom za ispraćaj u iznosu od 182.500,00 kuna

- projekt za studijsku dokumentaciju za aglomeraciju u iznosu od 30.000,00 kuna

- projekt za istočni vodovodni pravac u iznosu od 250.000,00 kuna

- projekt infrastrukture za Donju dragu/Ivandići u iznosu od 150.000,00 kuna

- projekt za rasvjetu-kabliranje u djelu Glavočeline u Posedarju.n u iznosu od 40.000,00 kuna

- projekt za rekonstrukciju zgrade na nogometnom igralištu u Posedarju u iznosu od 100.000,00 kuna.

- projekt za izgradnju nove zgrade dječjeg vrtića u iznosu od 250.000,00 kuna.

- projekt za prometno rješenje u Posedarju u iznosu od 25.000,00 kuna

- projekt za izgradnju pročišćivača u Posedarju u iznosu od 125.000,00 kuna

- projekt za prometnice u Islamu Latinskom u iznosu od 100.000,00

-projekt za nogostup u Podgradini u iznosu od 75.000,00

-izmjene i dopune prostornog plana Općine Posedarje u iznosu od 150.000,00 kuna

**Kapitalni projekt K100807** Izgradnja prometnica planiran je u iznosu od 980.000,00 kuna, a odnosi se na usluge nadzora nad gradnjom cesta u iznosu od 130.000,00 kuna, gradnju cesta u Općini Posedarje u iznosu od 850.000,00 kuna.

**Kapitalni projekt K100811** Izgradnja autobusnih stajališta planirana je u iznosu od 50.000,00 kuna.

**Kapitalni projekt K100812 Izgradnja parkinga** u iznosu od 250.000 00 kuna a odnosi se na asfaltiranje i ugradnju rubnika na parkingu uz rivu Posedarje.

**Kapitalni projekt K100813** Uređenje glavnog parka u Posedarju planiran je u iznosu od 50.000,00 kuna a odnosi se na dovršetak navodnjavanja parka i obnovu ogradnog zida oko parka.

**Kapitalni projekt K100815** Izgradnja vanjske rasvjete planiran je u iznosu od 350.000,00 kuna.

**Kapitalni projekt K100816** Sanacija potpornog zida u Posedarju/Tunjarice započeta je u 2020. godini u kojoj će biti završena prva faza gradnje zida. Zbog sveukupne neizvjesne situacije nastavak gradnje druge faze potpornog zida ne može se planirati u ukupnom iznosu po troškovniku pa se stoga u 2022. godini planiraju samo troškovi u iznosu od 110.000,00 kuna. Ako se osiguraju sredstva za gradnju druge faze sve će se planirati slijedećim Izmjenama i dopunama plana proračuna za 2022. godinu.

Program **Promicanje kulture** 147.800,00 kuna odnosi se na dodjelu sredstava udrugama u kulturi, sufinanciranje Bibliobusa, te tekuće donacije vjerskim zajednicama.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1009 Promicanje kulture |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) * Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19) * Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) * Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 04/18) * Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A100901Kulturne manifestacije * Aktivnost A100903 Religija |
| Ciljevi programa | Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje; Zadovoljavanje kulturnih potreba građana kroz ostvarenje redovitog rada bibliobusa, poticanje kulturnog amaterizma i stvaralaštva, provođenje kulturnih projekata i programa, zaštitu kulturnih dobara i očuvanje kulturne baštine; Sufinanciranje djelovanje udruga koje u slobodno vrijeme okupljaju djecu, mlade i odrasle osobe sa svrhom izvođenja i poticanja aktivnosti na području glazbe, glazbeno scenske umjetnosti, dramske i likovne umjetnosti i sl. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2022. godina = 147.800,00 * 2023. godina = 152.403,00 * 2023. godina = 156.975,00 |
| Pokazatelj rezultata | Povećanje kulturnih događanja na području Općine i posjetitelja istih; Povećan broj aktivnih članova udruga, posebice djece i mladih: Veća zaštita tradicije i baštine, Broj organiziranih nastupa. |

Program Razvoj **sporta i rekreacije** odnose se na sredstva za sportske udruge i sportske događaje te gradnju sportskih objekata u sveukupnom iznosi od 3.348.750,00 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1010 Razvoj sporta i rekreacije |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) * Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19) * Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) * Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje04/18) * Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19 77/20) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A101001 Financiranje sportskih udruga * Kapitalni projekt K101002 Izgradnja sportskih objekata |
| Ciljevi programa | Programom Razvoj sporta i rekreacije potiče se amaterski sport te promiče sport kao zdrav i poželjan način života. Ovim programom omogućava se djeci i mladima jednostavan ulazak u sustav sporta te se osiguravaju osnovni preduvjeti kako bi se bavili sportom što duže.  Putem ovog programa nastoji se omogućiti što većem broju djece i odraslih bavljenje organiziranim sportskim aktivnostima pod stručnim vodstvom, čime se osigurava ostvarenje osnovnih (uključivanje djece i mladih u sportske aktivnosti što ranije, zdravstvena zaštita djece) i posebnih ciljeva (očuvanje zdravlja stanovništva, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, socijalizacija djece). |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2022. godina = 3.348.750,00 * 2023. godina = 1.319.642,00 * 2024. godina = 1.249.292,00 |
| Pokazatelj rezultata | Broj aktivnih klubova, broj djece i mladih u sportskim aktivnostima i klubovima, broj utakmica i organiziranih natjecanja, broj nagrada, te postizanje sportskih rezultata kao i promicanje Općine Posedarje kroz sportska natjecanja i sportske klubove. |

**Aktivnost A101001** Financiranje sportskih udruga planirano je u iznosu od 944.000,00 kuna provest će se temeljem javnog natječaja koji će biti raspisan tijekom 2021. godine sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Posedarje.

**Kapitalni projekt K101002** Izgradnja sportskih objekata planiran je u iznosu od 2.404.750,00 kuna a odnosi se na troškove oko nadzora izgradnje sportskih objekata u iznosu od 18.750,00 kuna, izgradnje pomoćnog igrališta u Posedarju u iznosu od 200.000,00 kuna troškovi obnove boćališta u Slivnici u iznosu od 50.000,00 kuna, troškovi obnove igrališta u Posedarju u iznosu od 1.500.000,00 kuna, igralište u Islamu latinskom u iznosu od 11.000,00 kuna, malonogometno igralište u Slivnici u iznosu od 100.000,00 kuna, boćalište u Islamu Latinskom u iznosu od 50.000,00 kuna, nabava montažnih svlačionica za igralište u Podgradini u iznosu od 375.000,00 kuna, uređenje odbojkaškog igrališta na Svetom Duhu u Posedarju.

Program **Javne potrebe u školstvu** u iznosu od 442.600,00 kuna. Unutar Programa osigurana su sredstva za financiranje širih javnih potreba kroz programe za poboljšanje standarda u sustavu obrazovanja.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1011 Javne potrebe u školstvu |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 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, 64/20) * Pravilnik o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima u Općini Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 01/00) * Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021/2022. |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A101101 Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje |
| Ciljevi programa | Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje; Dodjela stipendija studentima; Osiguravanja radnih materijala učenicima osnovne škole; Osiguravanja besplatnog prijevoza učenicima srednje škole. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2022. godina =442.600,00 * 2023. godina = 455.878,00 * 2024. godina = 469.554,00 |
| Pokazatelj rezultata | Broj dodijeljenih stipendija; Broj dodijeljenih radnih materijala; Broj subvencija prijevoza učenicima srednje škole; Uspješno stjecanje srednjoškolskog i akademskog obrazovanja za što veći broj djece i mladih; |

**Aktivnost A101101** Osnovno,srednjoškolsko i visoko obrazovanje u iznosu od 442.600,00 kuna a obuhvaća troškove kapitalnih pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 50.000,00 kuna, ostale naknade iz proračuna u naravi (sufinanciranje kupnje knjiga) u iznosu od 130.000,00 kuna, ostale naknade iz proračuna u naravi (likovne kutije u iznosu od 44.000,00 kuna.

Srednjoškolsko obrazovanje obuhvaća troškove sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca u Zadar u iznosu od 35.000,00 kuna a visoka naobrazba obuhvaća stipendiranje studenata u iznosu od 183.600,00 kuna

Program **Održavanje objekata u vlasništvu Općine Posedarje** planiran je u iznosu od 435.000,00 kuna a obuhvaća troškove održavanje općinskih objekata koji nisu obuhvaćeni ostalim programima i aktivnostima.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1016 Održavanje općinskih objekata u vlasništvu Općine Posedarje |
| Zakonska osnova | * Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) * Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) * Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18) |
| Opis programa (aktivnosti) | * A101601 Održavanje objekata u vlasništvu Općine |
| Ciljevi programa | Održavanje općinskih objekata u urednom stanju; Uređenje općinskih objekata. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2022. godina = 435.000,00 * 2023. godina = 448.050,00 * 2024. godina = 461.492,00 |
| Pokazatelj rezultata | Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Općine Posedarje. |

**Program javne potrebe u školstvu** sadrži rashodovnu stranu financijskog plana proračunskog korisnika Dječji vrtić Cvrčak Posedarje 2.237.300,00 kuna., od čega Općina Posedarje financira 2.237.300,00 kuna dok ostatak financira sam Dječji vrtić Cvrčak Posedarje iz svog proračuna i to u iznosu od 587.000,00 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1011 Javne potrebe u školstvu |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) * Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A101102 Financiranje Dječjeg vrtića Cvrčak posedarje |
| Ciljevi programa | Sufinancirati djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja radi što većeg obuhvata djece predškolskim programima i što kvalitetnijeg provođenja programa. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2022. godina = 2.237.300,00 * 2023. godina = 2.241.260,00 * 2024. godina = 2.245.339,00 |
| Pokazatelj rezultata | Broj upisane djece, uz poštivanje propisima određenih standarda, kroz kvalitetne programe koji se provode u vrtiću. |

**Općinski program socijalne zaštite** planiran je u iznosu od 265.450,00 kuna odnosi se na sredstva naknada građanima i kućanstvu, naknada roditeljima novorođene djece, sufinanciranje troška dječjeg vrtića za djecu s posebnim potrebama, te sufinanciranje prijevoza djece u isti vrtić.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1012 Općinski program socijalne skrbi |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) * Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19) * Odluka o socijalnoj skrbi Općine Posedarje (Službeni glasnik Posedarje 01/16) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A101201 Naknade građanima i kućanstvima |
| Ciljevi programa | Povećanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima; Povećanje zadovoljstva stanovništva. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2022. godina =265.450,00 * 2023. godina = 273.880,00 * 2024. godina =282.096,00 |
| Pokazatelj rezultata | Isplata naknada prema programu socijalne zaštite. |

Program **Djelatnost vlastitog komunalnog pogona** planiran je u iznosu od 1.346.000,00 kuna.

Vlastiti pogon Općine Posedarje osnovan je 2018. godine za obavljanje komunalnih djelatnosti i to:

-održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

- održavanje javnih zelenih površina

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

- održavanje groblja i krematorija unutar groblja

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1015 Djelatnost vlastitog komunalnog pogona |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) * Odluka o osnivanju vlastitog komunalnog pogona (Službeni glasnik Općine Posedarje 14/18) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A101501 Redoviti rad vlastitog komunalnog pogona * Kapitalni projekt K101501 Opremanje vlastitog komunalnog pogona |
| Ciljevi programa | Cilj programa je osigurati sredstva za plaće djelatnika i ostalih materijalnih troškova nužnih za nesmetano obavljanje poslova iz svog djelokruga; Osigurati sredstva za nabavu materijala koji je potreban za redovito obavljanje poslova iz nadležnosti pogona; Osigurati sredstva za nabavku opreme za redovito funkcioniranje pogona |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2022. godina = 1.804.905,00 * 2022. godina = 1.861.859,00 * 2023. godina = 1.930.706,00 |
| Pokazatelj rezultata | Racionalno financiranje rashoda za zaposlene u skladu sa zakonom, propisima i internim aktima; Ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada kroz osiguranje sredstava; Nabavom nove opreme stvorit će se uvjeti za kvalitetniji rad Vlastitog pogona. |