**OBRAZLOŽENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE POSEDARJE ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022 I 2023. 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) izrađen je prijedlog proračuna Općine Posedarje 2021. godinu te projekcije za 2022. i 2023. 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 24.rujna 2020. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2021.-2023. godine, dok je Ministarstvo financija u listopadu 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 2021.-2023., 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.

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 2021. godinu planiraju se u iznosu od 20.129.600,00 kuna, a u tome prihodi poslovanja iznose 12.997.600,00 kune, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.132.000,00. 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 2.276.289,69 kuna. U 2020. godini planira se pokriti manjak u iznosu od 340.528,00 kuna tako da se Planom proračuna za 2021.godinu planira pokriti manjak u iznosu od 502.328,00 kuna dok se projekcijama proračuna za 2022.-2023. godine planira pokriti manjak u iznosu od 830.200,00 kuna u 2022. godini i 603.234,00 kuna u 2023. godini.

Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2020. 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 2021.g. vidljivo je znatno povećanje prihoda od prodaje nefinancijske imovine čiji prihodi u 2021. godini iznose 7.132.000,00 kuna. U 2021. 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 2021 | PROJEKCIJA 2022 | PROJEKCIJA 2023 |
| 6 Prihodi poslovanja | 12.997.600,00 | 13.050.055,00 | 13.811.000,00 |
| 61 Prihodi od poreza | 8.913.600,00 | 8.365.000,00 | 9.408.580,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 346.000,00 | 972.000,00 | 590.000,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 364.000,00 | 433.700,00 | 403.500,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.977.000,00 | 3.102.000,00 | 3.232.000,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija | 360.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 7.132.000,00 | 6.721.899,00 | 4.570.234,00 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 7.132.000,00 | 6.270.899,00 | 4.119.234,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |  | 451.000,00 | 451.000,00 |
| **Ukupno:** | **20.129.600,00** | **19.771.954,00** | **18.381.234,00** |

**Prihodi poslovanja**

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 12.997.600,00 kuna. Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 8.913.600,00 kuna. Unutar grupe prihoda od poreza planirani su prihodi od poreza i prireza na dohodak 7.516.600,00 kuna, poreza na imovinu koji se odnose na porez na kuće za odmor i na promet nekretnina u iznosu od 1.337.000,00 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 i prihodi od poreza na robu i usluge u 2021- godini bilježe pad u odnosu na plan istih prihoda u 2020. godini. Razlog tog pada je sveukupna situacija na tržištu nekretnina koja bilježi pad potražnje za nekretninama radi pojave virusa COVID 19.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 334.000,00 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 334.000,00 kuna a odnose se na kompenzacijske mjere JLP(R)S koje se uplaćuju u proračun Općine Posedarje te 12.000,00 kuna pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 364.000,00 kuna a odnosi se na prihode od financijske imovine u iznosu od 10.792,00 kuna, a čine ih kamate na depozite po viđenju te zatezne kamate.

Prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 353.208,000 kuna a čine ih naknade za koncesije na pomorskom dobru u iznosu od 80.000,00 kuna, ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 90.000,00 a odnose se na zakup poslovnih prostora danih u najam, ostali prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine za jednodnevnu prodaju u iznosu od 2.208,00 kuna.

U 2019. godini Općina Posedarje je po prvi put organizirala naplatu parkinga na označenim parkirnim mjestima. Radi sveukupne ekonomske situacije u 2020. godini odustalo se od naplaćivanja parkirnih mjesta. Međutim, u 2021. godini unatoč neizvjesnoj turističkoj sezoni planira se opet naplata parkinga, te su stoga prihodi po toj osnovi planirani u iznosu od 150.000,00 kuna. Prihodi od spomeničke rente iznose 1.000,00 kuna koji su namjenski prihodi i koriste se za unapređenje turističke sezone te prihodi od naknade za legalizaciju nezakonito 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 2.977..000,00 kuna , te prihode čine prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu od 282.000,00 kuna. Te prihode čine prihodi od prodaje državnih biljega u iznosu od 10.000,00 kuna, prihodi od turističke pristojbe (boravišna pristojba) koja se sada direktno uplaćuje na račun Općine Posedarje u iznosu od 60.000,00 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 895.000,00 kuna, a čine ih prihodi od vodnog doprinosa u iznosu od 15.000,00 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 koji su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna 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 1.800.000,00 kuna od čega se na komunalni doprinos odnosi 500.000,00 kuna a na komunalnu naknadu 1.300.000,00 kuna.

Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga iznose 360.000,00 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.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna iznose 220.000,00 kuna a odnose se na kapitalnu donaciju LAG .

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 37.000,00 kuna.

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 35.400,00 kuna.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 7.132.000,00 kuna. Ti prihodi planirani su od prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta čija obveza uplate proizlazi iz prijašnjih godina. U 2021.g. planira se ostvarivanje prihoda od prodaje građevinskih parcela u predjelu Čelinka/Posedarje u iznosu od 2.760.000,00 kuna te prodaja građevinskih parcela u predjelu Ivandići/Posedarje u iznosu od 3.800.000,00

Prihodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Cvrčak Posedarje iznose 444.000,00 kuna a sastoje se od 12.000,00 kuna pomoći od subjekata unutar općeg proračun te 430.000,00 kuna od prihoda po posebnim propisima. Dječji vrtić Cvrčak-Posedarje planira ostvariti višak prihoda nad rashodima u 2020. godini u iznosu od 2.000,00 koji se koriste za financiranje rashoda 2021. godine.

**2.2. RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci za 2021. godinu planiraju se u iznosu od 19.557.272,00 kuna a uključuju rashode poslovanja u visini od 11.935.392,00 kuna, rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 7.621.880,00 kuna. Prilikom planiranja rashoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2020. 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 2021. godini iznosi 70.000,,00 kuna.

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

Ukupni rashodi poslovanja iznose 11.935.392,00 kuna a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.621.880,00 kuna.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI** | **PLAN 2021** | **PROJEKCIJA 2022** | | **PROJEKCIJA 2023** |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.935.392,00 | 11.428.855,00 | 11.399.080,00 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.495.492,00 | 3.550.185,00 | 3.479.970,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 6.374.750,00 | 5.873.020,00 | 5.857.560,00 | |
| 34 Financijski rashodi | 84.500,00 | 53.000,00 | 42.100,00 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 32.200,00 | 32.200,00 | 39.000,00 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 671.000,00 | 663.000,00 | 663.000,00 | |
| 38 Ostali rashodi | 1.277.450,00 | 1.257.450,00 | 1.317.450,00 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.621.880,00 | 7.438.899,00 | 6.299.000,00 | |
| 41 Rashodi za nabavu neprozivedene dugotrajne imovine | 2.478.000,00 | .3.250.000,00 | 2.200.000,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.143.880,00 | 4.188.880,00 | 4.099.000,00 | |
| **Ukupno:** | **19.557.272,00** | **18.867.754,00** | **17.698.080,00** | |

**2.2. RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci za 2021. godinu planiraju se u iznosu od 19.557.272,00 kuna a uključuju rashode poslovanja u visini od 11.935.392,00 kuna, rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 7.621.880,00 kuna. Prilikom planiranja rashoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2020. 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 2021. godini iznosi 70.000,00 kuna.

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

Ukupni rashodi poslovanja iznose 19.557.272,00 luna a rashodi a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.621.880,00 kuna.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI** | **PLAN 2021** | **PROJEKCIJA 2022** | | **PROJEKCIJA 2023** |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.935.392,00 | 11.428.855,00 | 11.399.080,00 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.495.492,00 | 3.550.492,00 | 3.479.970,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 6.374.750,00 | 5.873.750,00 | 5.857.560,00 | |
| 34 Financijski rashodi | 84-500,00 | 53.000,00 | 42.100,00 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 32.200,00 | 32.200,00 | 39.000,00 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 671.000,00 | 663.000,00 | 663.000,00 | |
| 38 Ostali rashodi | 1.277.450,00 | 1.257.450,00 | 1.317.450,00 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.621.880,00 | 7.438.899,00 | 6.299.000,00 | |
| 41 Rashodi za nabavu neprozivedene dugotrajne imovine | 2.478.000,00 | 3.250.000,00 | 2.200.000,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.143.880,00 | 4.188.899,00 | 4.099.000,00 | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 70.000,00 | 74.000,00 | 80.000,00 | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 70.000,00 | 74.000,00 | 80.000,00 | |
| 9 Vlastiti izvori | 502.328,00 | 830.200,00 | 603.234,00 | |
| 92 Preneseni manjak iz prethodnog razdoblja | 350.000,00 | 504.328,00 | 140.001,00 | |
| **Ukupno:** | **26.970.800,00** | **21.436.650,00** | **21.917.873,00** | |

**Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 11.935.392,00 kune i odnose se na:

* Rashodi za zaposlene u iznosu od3.495.492,00 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 6.374.750,00 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 84.500,00 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 32.200,00kune 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 671.000,00 kune i odnose se na namjene predviđene programom socijalne zaštite (sufinanciranje prijevoza djece s posebnim potrebama u dječji vrtić Latica, naknade roditeljima novorođene djece 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 1.277.450,00 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 7.621.880,00 kuna i odnose se na:

* Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.478.000,00 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 5.143.880,00 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 9.963.392,00 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 2021 godinu iznosi 356.880,00 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 2021. godinu iznose 2.586.000,00 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 2021. godinu iznose 346.000,00 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 6.1253.000,00 kuna.

**Izvor financiranja višak iz prethodnih godina** iznosi 2.000,00 kuna a odnosi se na procjenu viška prihoda proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Cvrčak.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IZVOR FINANCIRANJA | PLAN 2021 | PROJEKCIJA 2022 | PROJEKCIJA 2023 |
| 1. Opći prihodi i primici | 9.963.392,00 | 9.414.855,00 | 10.445.080,00 |
| * 1. Opći prihodi i primici | 9.963.392,00 | 9.414.855,00 | 10.445.080,00 |
| 3.Vlastiti prihodi | 356.880,00 | 350.000,00 | 185.000,00 |
| 3.1. Vlastiti prihodi | 356.880,00 | 350.000,00 | 185.000,00 |
| 4. Prihodi za posebne namjene | 2.586.000,00 | 2.701.000,00 | 2.821.000,00 |
| 4.2. Prihodi od spomeničke rente | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | 2.585.000,00 | 2.700.000,00 | 2.820.000,00 |
| 4.3.1. Ostali prihodi za posebne namjene PK | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| 4.3.2. Komunalna naknada | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 | 1.400.000,00 |
| 4.3.3. Komunalni doprinos | 500.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 |
| 4.3.4. Vodni doprinos | 15.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| 4.3.5. Sufinanciranje potroška vode s hidranata | 250.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| 4.3.7. Naknada za legalizaciju | 30.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 4.3.8 . Turističjka bristojba | 60.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 |
| 5 Pomoći | 566.000,00 | 972.000,00 | 590,000,00 |
| 5.2. Ostale pomoći i darovnice | 346.000,00 | 362.000,00 | 412.000,00 |
| 5.2.1. Pomoći iz nenadležnog proračuna PK | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 5.3. Ostale pomoći i darovnice-županijski proračun |  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.4. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |  | 100.000,00 | 168.000,00 |
| 5.6. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |  | 500.000,00 |  |
| 5.7 Kapitalna pomoć od neprofitnih organizacija | 220.000,00 |  |  |
| 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 6.153.000,00 | 5.501.899,00 | 3.735.000,00 |
| 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 6.153.000,00 | 5.501.899,00 | 3.735.000,00 |
| 9. Višak prihoda | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 9.1. Višak prihoda iz prethodne godine PK | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **UKUPNO:** | **19.627.272,00** | **18.941.754,00** | **17.778.080,00** |

**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 2021 | PROJEKCIJA 2022 | PROJEKCIJA 2023 |
| 01 | Opće javne usluge | 3.147.742,00 | 2.872.205,00 | 2.773.130,00 |
| 02 | Obrana |  |  |  |
| 03 | Javni red i sigurnost | 283.000,00 | 283.000,00 | 283.000,00 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 361.450,00 | 381.450,00 | 361.450,00 |
| 05 | Zaštita okoliša | 488.100,00 | 563.100,00 | 438.100,00 |
| 06 | Usluge naprjeđenja stanovanja i zajednice | 11.103.780,00 | 10.683.799,00 | 9.596.400,00 |
| 07 | Zdravstvo |  |  |  |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 1.356.000,00 | 1.236.000,00 | 1.361.000,00 |
| 09 | Obrazovanje | 2.562.000,00 | 2.602.000,00 | 2.632.000,00 |
| 10 | Socijalna zaštita | 255.200,00 | 246.200,00 | 253.000,00 |
| **UKUPNO:** | | **19.557.272,00** | **18.867.754,00** | **17.698.080,00** |

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 2021 | PROJEKCIJA 2022 | PROJEKCIJA 2022 |
| **001 Općinsko vijeće** | **518.800,00** | **220.200,00** | **220.200,00** |
| Glava 00101 Općinsko vijeće | 518.800,00 | 220.200,00 | 220.200,00 |
| **002 Jedinstveni upravni odjel** | **19.108.472,00** | **18.721.554,00** | **17.557.880,00** |
| 00201 Jedinstveni upravni odjel | 15.687.572,00 | 15.208.654,00 | 14.205.980,00 |
| 00208 Predškolski odgoj i ostalo školstvo | 2.074.000,00 | 2.114.000,00 | 2.144.000,00 |
| PK 47070 Dječji vrtić Cvrčak Posedarje | 2.074.000,00 | 2.114.000,00 | 2.144.000,00 |
| 00210 Vlastiti komunalni pogon | 1.346.900,00 | 1.398.900,00 | 1.207.900,00 |
| **Ukupno:** | **19.627.272,00** | **18.941.754,00** | **17.778.080,00** |

**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, troškove oko raspisivanja lokalnih izbora te troškove raspisivanje/održavanje izbora za Vijeće mjesnih odbora. Planirani troškovi navedenog programa za 2021. godinu planirani su u iznosu od 518.800,00 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) * Statut Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 01/13,02/13,02/18,03/18) * Izmjene i dopune Odluke 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 03/09 ) * Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim kandidatima u Općinskom vijeću Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 15/19) * Poslovnik Općinskog vijeća Općine Posedarje (Službeni glasnik Posedarje 05/17) * Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20) |
| Opis programa | * Aktivnost A100101 Naknade za članove vijeća * Aktivnost A100102 Potpore radu političkim strankama * Aktivnost A100103 Obilježavanje proslave dana Općine * Aktivnost A100104 Lokalni izbori * 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 | * 2021. godina = 518.800,00 * 2022. godina = 220.200,00 * 2023. godina = 220.200,00 |
| 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) * 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 * 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 | * 2021. godina = 2.775.942,00 * 2022. godina = 2.804.005,00 * 2023. godina =2.710.930,00 |
| 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 288.000,00 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 283.000,00 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) * Zakon o vatrogastvu (NN 106/99,NN117/01, NN 36/02, NN 96/03, NN 139/04, NN 174/04, NN 38/09, NN 80/10/). * Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, NN118/18) * 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 | * 2021. godina = 288.000,00 * 2022. godina = 288.000,00 * 2023. godina = 288.000,00 |
| 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) * Ugovor o suradnji na udruženim marketinškim aktivnostima između Općine Posedarje i Turističke zajednice Zadarske županije * Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) |
| 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 | * 2021. godina = 361.450,00 * 2022. godina = 381.450,00 * 2023. godina = 361.450,00 |
| 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 2021. godinu iznose 438.100,00 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) * 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 2021. godinu, * Ugovor s Čistoćom Zadar o odvozu otpada * Ugovor s Cianom Split o provođenju sustava deratizacije i dezisekcije |
| 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 | * 2021. godina = 438.100,00 * 2022. godina =463.100,00 * 2023. godina = 406.600,00 |
| 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 1.915.000,00 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 305.000,00 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 500.000,00 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 730.000,00 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 250.000,00 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 105.000,00 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) * 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) * 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) * 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 | * 2021. godina = 1.915.000,00 * 2022. godina = 1723.000,00 * 2023. godina = 1.596.000,00 |
| Pokazatelj rezultata | Održavanje komunalne infrastrukture u urednom stanju i unapređenje postojećeg stanja. |

Program **Izgradnja komunalne infrastrukture** planiran je u iznosu od 7.414.880,00 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 parka na Obali Ante Damira Klanca u Posedarju. izgradnja vanjske rasvjete, sanacija potpornog zida u Tunjaricama/Posedarje, Sanacija oborinskih voda i uređenje rive u Posedarju. 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 K100813 Uređenje glavnog parka na obali Ande Damira Klanca * Kapitalni projekt K100815 Izgradnja vanjske rasvjete * Kapitalni projekt K100816 Sanacija potpornog zida u Tunjaricama/Posedarje * Kapitalni projekt K100817 sanacija oborinskih voda |
| Ciljevi programa | Procjenjuje se da će projekti biti realizirani sukladno smjernicama i programskim aktivnostima. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2020. godina = 7.414.880,00 * 2021. godina = 7.195.899,00 * 2022. godina = 6.139.500,00 |
| Pokazatelj rezultata | Izgradnja komunalne infrastrukture kroz predložene projekte u cilju povećanje kvalitete života i stanovanja. |

Program **Promicanje kulture** 161.000,00 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) * 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 | * 2021. godina = 161.000,00 * 2022. godina = 136.000,00 * 2023. godina = 146.000,00 |
| 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 u iznosu od 1.195.000,00 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) * 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 | * 2021. godina = 1.195.000,00 * 2022. godina = 1.100.000,00 * 2023. godina = 1.215.000,00 |
| 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. |

Program **Javne potrebe u školstvu** u iznosu od 488.000,00 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) * 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 2020/2021. |
| 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 | * 2021. godina =488.000,00 * 2021. godina = 488.000,00 * 2022. godina = 488.000,00 |
| 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; |

Program **Održavanje objekata u vlasništvu Općine Posedarje** planiran je u iznosu od 395.000,00 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 | * 2021. godina = 395.000,00 * 2022. godina = 383.000,00 * 2023. godina = 570.000,00 |
| 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 2.074.000,00 kuna., od čega Općina Posedarje financira 1.630.000,00 kuna dok ostatak financira sam Dječji vrtić Cvrčak Posedarje iz svog proračuna i to u iznosu od 444.000,00 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) * 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 | * 2021. godina = 2.074.000,00 * 2022. godina = 2.114.000,00 * 2023. godina = 2.144.000,00 |
| 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 255.200,00 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) * 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 | * 2021. godina =255.200,00 * 2022. godina = 246.200,00 * 2023. godina 253.000,00 |
| 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) * 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 | * 2021. godina = 1.346.900,00 * 2022. godina = 1.398.900,00 * 2023. godina = 1.207.900,00 |
| 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. |