**3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU**

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uređuju odredbe članaka 86. do 92. u okviru razdjela VII. Zakona o proračunu („Narodne novine,“ broj 87/08, 136/12), te odredbe članka 11. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Posedarje za 2020. godinu („Službeni glasnik Općine Posedarje “, broj 14/19.

U 2020.g. Općina Posedarje se nije zaduživala za nove obveze već se nastavlja otplata dugoročnog zajma za Financijski leasing po Ugovoru br. 37586 na iznos od 13.179,25 EUR i za Financijski leasing po Ugovoru br. 37584 na iznos od 36.242,94 EUR. Financijski leasing po oba ugovora sklopljen je na rok otplate od 5 godina . Mjesečna rata po ugovoru br. 37586 iznosi 247,72 EUR a mjesečna rata po ugovoru br. 37584 iznosi 685,08 EUR.

**Pregled plaćanja po kreditu do 31.12.2020.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj ugovora o kreditu | Datum sklapanja ugovora | Dospjelo na naplatu glavnica do 31.12.2020. | Dospjelo na naplatu kamata do 31.12.2020. | Plaćeno glavnica do 31.12.2020. | Plaćeno kamata do 31.12.2020. |
| 37586 | 09.07.2019. | 18.020,58 | 3.981,60 | 18.020,58 | 3.981,60 |
| 37584 | 09.07.2019 | 49.920,59 | 10.934,38 | 49.920,59 | 10.934,38 |

**4. IZVJEŠTAJ O IZDANIM I DANIM JAMSTVIMA**

Općina Posedarje nije davala ni primala jamstva.

**5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Sukladno članku 56. Stavku 2. Zakona o proračuni sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu osigurana dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije moguće predvidjeti. U izvještajnom razdoblju Općina Posedarje nije imala planiranu ni ostvarenu Proračunsku zalihu.

**6. OBRAZLOŽENJE OSTVARIVANJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA**

U Proračun Općine Posedarje uključeni su vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskog korisnika Dječjeg vrtića „Cvrčak Posedarje“ koji se uplaćuju na njihov poslovni žiro-račun, te rashodi i izdaci proračunskog korisnika koji se financiraju iz tih prihoda i primitaka. Sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu Proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2016. do 2018. godine obavezno se planiraju navedeni prihodi i rashodi proračunskog korisnika u proračunu Općine Posedarje., te se moraju uključiti u polugodišnje i godišnje izvršenje proračuna.

*Tablica 1. Struktura planiranih i izvršenih prihoda/primitaka Proračuna Općine Posedarje*

 *za 2019. i 2020. godinu – ekonomska klasifikacija*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Vrsta prihoda** | **Izvršenje 2019.** | **Plan 2020.** | **Izvršenje2020.** | **Indeks**  | **Indeks**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(5/3)\*100 | 7(5/4)\*100 |
| 61 | Prihodi od poreza | 8.857.783,76 | 8.440.000,00 | 7.876.843,44 | 88,93 | 93,33 |
| 63 | Pomoći iz inoz.i ost.subjek. | 571.980,84 | 1.605.000,00 | 1.611.262,96 | 281,70 | 100,39 |
| 64 | Prihodi od imovine | 641.158,47 | 284.103,00 | 280.478,67 | 43,75 | 98,72 |
| 65 | Prihodi od admin.pristojbi | 3.063.799,39 | 3.229.925,00 | 2.956.014,71 | 96,48 | 91,52 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda,robe i usluga | 70.864,88 | 140.000,00 |  140.513,36 | 198,28 | 100,37 |
| 68 | Ostali prihodi | 29.997,23 | 37.000,00 | 60.362,90 | 201,23 | 163,14 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 186.038,50 | 1.110.000,00 | 1.111.079.,59 | 597,23 | 100,10 |
| 72 | Prihodi od prod. nefin.imov. | 7.900,00 | 451.000,00 | 465.583,00 | 5.893,46 | 103,23 |
|   | **PRIHODI I PRIMICI** | **13.429.523,07** | **15.297.028,00** | **14.502.138,63** | **107,99** | **94,80** |

**5.1. Prihodi i primici**

Ukupni prihodi i primici Proračuna općine Posedarje za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2020.g. ostvareni su u iznosu od 14.502.138,63 kune. Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 12.925.476,04 kune a prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.576.662,59 kuna.

Indeks izvršenja prihoda poslovanja u odnosu na izvršenje 2019. godine je 97,66%, a indeks izvršenja 2020.godine u odnosu na planirane prihode 2020. godine je 94,10%.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2020. godine izvršene su u znatno većem opsegu nego u 2019. godini radi toga što je Općina Posedarje u 2020. godini započela s projektom izgradnje groblja u Vinjercu i Posedarju pa shodno s tim ostvareni su prihodi od prodaje grobnica.

Potrebno je naglasiti kako zbog zakonskih promjena načina iskazivanja, odnosno **obveze uključivanja vlastitih i namjenskih prihoda** proračunskih korisnika iskazani su i prihodi i rashodi korisnika. Od ukupnih ostvarenih prihoda poslovanja u iznosu od 12.925.476,04 kuna namjenski prihodi Dječjeg vrtića Cvrčak Posedarje iznose 329.081,00 kune.

**5.1.1. Prihodi od poreza (grupa 61)**

Prihodi od poreza iznose 7.876.843,44 kune. Indeks izvršenja u odnosu na izvršenje 2019. godine je 88,93%. Navedeni prihodi bilježe pad u odnosu na izvršenje 2019. godine radi sveukupne situacije izazvane COVID 19 virusom.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države (grupa 63)** ostvarene su u iznosu od 1.611.262,96 kuna. Prihodi po ovoj osnovi odnose se na tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna, kapitalne pomoči iz županijskog proračuna i kapitalne pomoć od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna. U 2020. godini ostvarene su tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 319.995,00 kuna, kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 274.280,14 za cestovnu izgradnju, iznos od 168.000,00 kuna za izgradnju mjesnog groblja u Posedarju , 18.000,00 za projektnu dokumentaciju izgradnju vodovodne mreže u Slivnici, kapitalna pomoć iz županijskog proračuna u iznosu od 292.398,19 kuna za sanaciju potpornog zida te 529.039,31 kuna kapitalna pomoć dobivena od Hrvatskih voda za sanaciju potpornog zida.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na ostvarenu pomoć u iznosu od 9.550,00 od Ministarstva prosvjete za financiranje predškolskog odgoja.

 **Prihodi od imovine (grupa 64)** ostvareni su u iznosu od 280.478,67 kuna što je 98,72% od planiranih 284.103,00 kune. Te prihode čine prihodi od financijske imovine ostvareni u iznosu od 9.683,70 kuna a odnose se na prihode od depozita po viđenju, te prihode od zateznih kamata ostvarenih u iznosu od 9.679,84 kune.

 Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od *270.794,97* kuna što je *98,97*% u odnosu na planiranih *273.600,00* kuna. Te prihode čine prihodi od naknada za koncesije ostvareni u iznosu od *60.200,00* kuna, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvarene u iznosu od *180.422,03* kune, naknada za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od *38,10* kune te prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od *30.134,84* kune.

Iz izvršenje navedenih prihoda vidljivo je da su izvršeni u manjem opsegu nego u 2019.g. radi otkazivanja ugovora o koncesiji i u 2020. godini nije se naplaćivao parking na javnim površinama a svemu tome je razlog sveukupna situacija izazvana virusom COVID 19.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** **(grupa** **65)** ostvareni su u iznosu od 2.956.014,71 kune što je 91,52% od planiranih 3.229.925,00 kuna. Navedene prihode čine upravne i administrativne pristojbe u iznosu od 284.451,06 kuna, prihodi po posebnim propisima u iznosu od 897.924,29 kuna. Prihodi od pristojbi i naknada ostvareni su u iznosu od 278.598,18 kuna i indeks izvršenja u odnosu na izvršenje 2019. godine je 250,43%. Na povećanje su utjecali prihodi od naknade za služnost puta koja je naplaćena Hrvatskom telekomu. Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 897.924,29 kuna. Te prihode čine prihodi vodnog gospodarstva (vodni doprinos) ostvaren u iznosu od 14.554,90 kune te ostali nespomenuti prihodi koji su ostvareni u iznosu od 883.569,04 kuna a čine ih prihodi od sufinanciranja mještana za potrošak vode na hidrantima u mjestima koji nemaju vodovode priključke u iznosu od 321.801,62, prihodi od naplate usluge za katastarsku izmjeru u iznosu od 4.000,00 kuna te prihodi od 6% naplaćene vode za razvoj vodoopskrbe u iznosu od 230.234,42 kune.

 Komunalni doprinos i naknada ostvareni su u iznosu od 1.773.639,36 kuna što je 87,37% od planiranih 2.030.000,00 kuna. Komunalni doprinos ostvaren je u iznosu od 297.881,13 kuna a komunalna naknada u iznosu od 1.475.758,23 kuna.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (grupa66)** ostvareni su u iznosu od 140.513,36 kuna. Prihodi od pruženih usluga iznose 140.513,36 kuna a odnose se na naplaćene materijalne troškove Hrvatskim vodama i uplatu 10% od uplaćene slivne vodne naknade Hrvatskim voda.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (grupa 68)** ostvareni su u iznosu od 160.362,90 kuna a odnose se na prihode od ostalih kazni(nepropisno parkiranje) u iznosu od 6.658,00 kuna te ostale prihode u iznosu od 53.704,90 kuna .

**Proračunski korisnik Dječji vrtić „Cvrčak Posedarje** ostvario je namjenske prihode u iznosu od 319.530,00 kuna od sufinanciranja cijene boravka djece u dječjem vrtiću, prihode od tekućih pomoći iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 9.550,00 kuna te prihode od imovine (depozite po viđenju u iznosu od 1,00 kuna.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (grupa 71**) ostvareni su u iznosu od 1.576.662,59 kuna. Navedeni prihodi odnose se na potraživanje od prodaje poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 105.671,06 kuna i prihode od ostalih prava u iznosu od 1.005.408,53 kune a odnose se na višegodišnji zakup grobnica u mjesnom groblju Vinjerac i Posedarje.

**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (grupa 72)** ostvareni su u iznosu od 465.583,00 kuna a odnose se na prihode od prodaje ostalih građevinskih objekata (prodaja kuće u Gajinama/Posedarje) u iznosu od 451.000,00 kuna te prihode od prodaje rabljenog prijevoznog sredstva u iznosu od 14.583,00 kuna.

**5.2. Rashodi i izdaci**

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.siječnja do 31.12.2020.g. iznose 13.360.366,75 kuna i indeks izvršenja u odnosu na ostvarene u 2019.godini je 90,92% a 89,72% u odnosu na planirane rashode 2020. godine. Rashodi poslovanja iznose 9.917.950,78 kune te rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 3.442.415,97 kuna.

 *Rashodi i izdaci za 2019. i 2020. godinu – ekonomska klasifikacija*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Vrsta** **rashoda** | **Izvršenje 2019.** | **Plan 2020.** | **Izvršenje2020.** | **Indeks**  | **Indeks ostvar.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(5/3)\*100 | 7(5/4)\*100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.156.559,18 | 3.405.950,00 | 3.106.292,73 | 98,41 | 91,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.444.585,82 | 5.913.680,00 | 5.498.770,38 | 85,32 | 92,98 |
| 34 | Financijski rashodi | 34.973,49 | 133.500,00 | 115.385,21 | 329,92 | 86,43 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće |  |  |  |  |  |
|  |  Države | 52.398,75 | 67.670,00 | 55.000,00 |  104,96 | 81,28 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima  | 675.726,41 | 466.650,00 | 409.963,62 | 60,67 | 87,85 |
| 38 | Ostali rashodi | 772.875,00 | 834.050,00 | 732.538,84 | 94,78 | 87,83 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dug.imovine | 355.600,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 48,65 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine | 2.796.999,86 | 3.896.000,00 | 3.269.415,97 | 116,89 | 83,92 |
|  | **RASHODI I IZDACI** | **14.694.094,38** | **14.890.500,00** | **13.360.366,75** | **90,92** | **89,72** |
|  |  |  |  |  |  |  |

Rashodi i izdaci proračunskog korisnika DV Cvrčak Posedarje ostvareni su u iznosu od 1.542.134,00 kuna i to izdaci koji se financiraju iz proračuna Općine Posedarje u iznosu od 1.216.582,00 kune te rashodi financirani vlastitim sredstvima iz proračuna DV u iznosu od 325.552,00 kune.

**5.2.1. Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 9.917.950,78 ili 91,65% od planiranih 10.821.500,00 kuna.

**Rashodi za zaposlene (grupa 31)** ostvareni su u iznosu od 3.106.292,73 kune što je 91,20 od plana. U te rashode uključene su bruto plaće zaposlenih djelatnika u JUO-a i djelatnika zaposlenih u DV Cvrčak Posedarje, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće. Rashodi JUO-a Općine Posedarje iznose 1.932.433,00 kune a rashodi Dječjeg vrtića Cvrčak iznose 1.173.858,00 kuna.

**Materijalni rashodi (grupa 32)** iznose 5.598.770,38 kune a planirani su u iznosu od 5.913.680,00 kuna i čine najznačajniju stavku među rashodima proračuna. Materijalni rashodi JUO-a iznose 5.133.575,00 kuna a rashodi proračunskog korisnika iznose 365.198,00 kuna.

Rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima u iznosu od 79.732,52, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 1.579.661,85 kunu a odnose se na rashode za uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje te sitni inventar i zaštitna radna odjeća.

Rashodi za usluge iznose 3.556.025,97 kune. Navedene rashode čine rashodi za usluge pošte i telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnina i najamnina, zdravstvene i veterinarske usluge ,intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 283.350,04 kuna a odnose se na naknade članovima predstavničkih tijela, premije osiguranja, reprezentacija, troškovi članarina, pristojbe i naknade i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

**Financijski rashodi (grupa 34)** ostvareni su u iznosu od 115.385,21 kuna a čine ih rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi. Od ukupnih financijskih rashoda rashodi proračunskog korisnika iznose 3.078,00 kuna.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (grupa 36**) iznose 55.000,00 kuna a odnose se na pomoć dane proračunskim korisnicima drugih proračuna i to 30.000,00 kuna dječjem vrtiću Latica za boravak djece s posebnim potrebama i 25.000,00 kuna kapitalna pomoć Osnovnoj školi Posedarje.

 **Naknade građanima i kućanstvima (grupa 37)** ostvareni su u iznosu od 409.963,62 što je 87,85% u odnosu na planiranih466.650,00 kuna.

Naknade se odnose na naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u novcu i naknade građanima i kućanstvima u naravi.

**Ostali rashodi (grupa 38)** u 2020.godini iznose 732.538,84 kuna i indeks ostvarenja u odnosu na planirani iznos 2020.g. je 87,83%. Ostali rashodi odnose se na pomoći i donacije dane na temelju programa javnih potreba u kulturi, sportu, predškolskom odgoju i školstvu i i socijalnoj skrbi.

**5.2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.442.415,97 kuna ili 84,60% od planiranih 4.069.000,00 kuna.

Rashode za nabavu nefinancijske imovine čine rashodi za nabavu nematerijalne imovine u iznosu od 173.000,00 kune. Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 3.269.415,97 kuna čine rashodi za građevinske objekte u iznosu od 2.983.987,59 kuna, rashodi za postrojenja i opremu u iznosu od 141.928,38 kuna te nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 143.500,00 kune.

**5.2.3 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

Ovi izdaci odnose se na otplatu glavnice financijskog leasinga u iznosu od 67.941,17 kuna.

**5.3. Rezultat poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV** | **UKUPNI** **PRIHODI I PRIMICI** | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **VIŠAK/MANJAK****PRIHODA I PRIMITAKA** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA/PRENESENI** | **VIŠAK/MANJAK****PRIHODA RASPOLOŽIVIH /ZA POKRIĆE** |
| **OPĆINA POSEDARJE** | **14.173.057,63** | **13.102.755,92** | **1.070.301,71** | **-2.163.904,00** | **-1.093.602,29** |
| **CVRČAK POSEDARJE** | **329.081,00** | **325.552,00** | **3.529,00** | **9.472,00** | **13.001,00** |
| **UKUPNO:** | **14.502.138,63** | **13.428.307,92** | **1.073.830,71** | **-2.154.432,00** | **-1.080.601,29** |

Općina Posedarje je u 2020. godini ostvarila ukupne prihode u iznosu od 14.173.057,63 kuna, ukupni rashodi za 2020. godinu iznosili su 13.102.755,92 kuna . Rezultat poslovanja 2020 godine je ostvareni višak prihoda u iznosu od 1.070.301,71 kune. Međutim, s obzirom na preneseni manjak iz prethodnih godina koji iznosi 2.163.904,00 kuna u slijedeće razdoblje prenosi se proračunski manjak u iznosu od 1.093.602,29 kune.

Proračunski korisnik Dječji vrtić Cvrčak Posedarje u 2020. godini ostvario je 329.081,00 kuna namjenskih prihoda i primitaka, te 325.552,00 kune rashoda i izdataka financiranih tim istim prihodima. Financijski rezultat Dv Cvrčak Posedarje je ostvareni višak prihoda poslovanja u iznosu od 3.529,00 kuna. S obzirom na preneseni višak iz prethodnih godina rezultat u naredno razdoblje prenosi se višak od 13.001,00 kuna.

**5.4. Potraživanja i obveze**

Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna Obrazloženje ostvarivanja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sadrži i :

-stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika,

-stanje nepodmirenih dospjelih obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika

- stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika.

**5.4.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja**

Ukupna potraživanja Općine Posedarje na dan 31.12.2020. godine iznose 10.461.379,14 kuna. Stanje nenaplaćenih potraživanja proračunskog korisnika DV Cvrčak Posedarje iznose 69.264,00 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| Potraživanja za porez na kuće za odmor | 913.046,24 |
| Potraživanja za porez na tvrtku | 465.365,45 |
| Potraživanja po osnovi poreza na promet nekretnina | 1.011.092,47 |
| Potraživanja za porez na potrošnju  | 24.522,51 |
| Potraživanja za zatezne kamate | 56.112,65 |
| Potraživanja za dane koncesije | 25.600,00 |
| Potraživanja od zakupa prostora | 63.235,89 |
| Potraživanja za naknadu za legalizaciju objekata | 101.902,91 |
| Potraživanja za slivnu vodnu naknadu | 735.026,43 |
| Potraživanja po osnovi 6% naknade za razvoj vodoopskrbe | 893.304,45 |
| Potraživanja za ostale nespomenute prihode(odvoz smeća i katastarsku izmjeru) | 2.158.142,78 |
| Potraživanja za komunalni doprinos | 498.570,26 |
| Potraživanja za komunalnu naknadu | 1.471.473,13 |
| Potraživanja za prihode od pruženih usluga | 270,00 |
| Potraživanja za ostale prihode (troškovi sudskih postupaka) | 29.131,98 |
| Potraživanja za prodaju građevinskog zemljišta | 1.696.049,52 |
| Potraživanja za višegodišnji zakup grobnica | 312.291,47 |
| Potraživanja za prodaju cestovnog motornog vozila | 6.241,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Potraživanja za Dv Cvrčak Posedarje | 69.264,00 |

**5.4.2.Stanje obveza**

Stanje obveza Općine Posedarje na dan 31.prosinca 2020. godine iznose 1.506.100,00 kuna a stanje obveza proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Cvrčak Posedarje iznose 126.534,00 kuna. Nedospjele obveze Općine Posedarje 273.122,00 kuna a nedospjele obveze proračunskog korisnika su 126.534,00 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| Obveze za zaposlene | 161.172,69 |
| Obveze za materijalne rashode | 904.518,62 |
| Obveze za financijske rashode | 6.338,23 |
| Obveze za naknade građanima | 31.507,00 |
| Ostale tekuće obveze | 39.312,98 |
| Obveze za nabavku neproizvedene dugotrajne imovine | 138.648,80 |
| Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 216.287,13 |
| Odgođeno priznavanje prihoda | 11.314,40 |

|  |  |
| --- | --- |
| Obveze DV Cvrčak Posedarje | 126.534,00 |

**5.4.3 Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova**

Ukupna vrijednost sudskih sporova koji predstavljaju potencijalne obveze za Općinu Posedarje iznose 1.869.224,75 kune i za njih je uspostavljena izvanbilančna evidencija.

Ukupna vrijednost sudskih sporova koji predstavljaju potencijalne prihode za Općinu Posedarje iznose

1.300.000,00 kuna.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TUŽENIK** | **PREDMET** | **VRIJEDNOST** |
| Hrvatski telekom | P-181/20 | 300.000,00 |
| Mile Soldo | P-1356/17 | 1.000.000,00 |
| Tužitelj |  |  |
| Colas Varaždin | P-88/2019-30 | 1.795.980,72 |
| Aldo Jurčević | P-276/2015 | 54.444,03 |
| Marijan Baričević | P-2669/18 | 9.800,00 |
| Fratres Zagreb | Ovrv/6509/2019 | 9.000,00 |

Proračunski korisnik DV Cvrčak Posedarje nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

**5.4.4. Izvršenje po programima iz Posebnog dijela proračuna**

Izvršenje po programima prikazano je u Posebnom dijelu proračuna po programskoj klasifikaciji.

 **Program 1001 Rad općinskog vijeće**  izvršen je u iznosu od 108.341,37 kuna. Program obuhvaća Aktivnost A100101 Naknade za članove vijeća i koje iznose 96.341,37 kunu, aktivnost A100102 Potpora radu političkim strankama u iznosu od 12.000,00. Iz izvršenje vidljivo je da u 2020. godini nisu izvršeni rashodi a aktivnost proslava dana Općine radi situacije uzrokovane virusom COVID 19.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 )
* Poslovnik Općinskog vijeća Općine Posedarje (Službeni glasnik Posedarje 05/17)
* Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19)
 |
| Opis programa  | * Aktivnost A100101 Naknade za članove vijeća
* Aktivnost A100102 Potpore radu političkim strankama
* Aktivnost A100103 Obilježavanje proslave dana Općine
* Aktivnost A100104 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
 |
| Planirana i izvršena sredstva za provedbu | * Planirano 2020. godina = 127.800,00
* Izvršeno 2020 godina = 108.341,37
 |
| Pokazatelj rezultata | Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća; Obračun i uplata zakonskih davanja vijećnicima; Pravilna i pravovremena isplata financijskih sredstava za političko djelovanje stranaka koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća. Sredstva se isplaćuju jednom godišnje;  |
| Ostvareni ciljevi i rezultati | * Sjednice Općinskog vijeća su redovito održavane
* Svi doneseni akti u zakonskom roku stupili su na snagu i objavljeni u Službenom glasniku Općine Posedarje
* Redovita isplata naknada vijećnicima
* Godišnje financiranje stranaka nije isplaćeno u cijelosti
* Proslava Dana Općine nije održava radi okolnosti vezane uz COVID 19 virus
* Izbori za Vijeće mjesnih odbora nisu održani
 |

**Program 1002 Redovita djelatnost uprave** izvršen je u iznosu od 2.734.894,79 kune. Navedeni program obuhvaća slijedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost A100201 Izvršna uprava i administracija u iznosu od 2.521.619,32 kune a obuhvaća rashode za materijal i energiju, rashode za usluge (poštarina, telefon, promidžba i informiranje, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, premije osiguranja, reprezentacija i ostale usluge) , financijske rashode (bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale financijske rashode, ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

Aktivnost A100208 Najam vozila ostvareni su u iznosu od 65.927,44 kuna a odnosi se na operativne leasinge za vozila, aktivnost A100210 Financijski leasing u iznosu od 82.857,15 kuna a odnosi se na otplatu zajma za financijsli leasing , kapitalni projekt K100204 Nabava opreme (računalna oprema i uredska oprema) u iznosu od 27.703,10 odnosi se na nabavu štampača i fotokoprinog aparata, kapitalni projekt K100207 Nabava ostale opreme u iznosu od 36.787,78 kuna za kupnju aparata za saniranje vlage koji je doniran Dječjem vrtiću Cvrčak Posedarje.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 Posedarje13/18)
* 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)
 |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A100201 Izvršna uprava i administracija
* Aktivnost A100203 Tekuće pomoći udrugama iz Domovinskog rata
* Aktivnost A100208 Najam vozila
* Aktivnost A100210 Financijski leasing
* Kapitalni projekt K100204 Nabava opreme (računalna i uredska oprema)

Kapitalni projekt K100207 abava ostale opreme |
| 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 i izvršena sredstva za provedbu | * Planirano 2020. godina = 2.958.230,00
* Izvršeno 2020 godina = 2.734.894,79
 |
| Pokazatelj rezultata | Pravovremeno doneseni akti; Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela; 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 |
| Ostvareni ciljevi i rezultati | * Sve financijske obveze za zaposlenicima isplaćene su prema planu
* Osigurani su svi materijalni uvjeti kroz nabavku uredskog materijala i ostalog materijala kao i ugovaranje usluga za sve investicijsko održavanje
* Provedeno je stručno usavršavanje djelatnika putem webinara
* Na web stranici Općine Posedarje omogućeno je praćenje proračunskog planiranja i izvješćivanja
 |

**Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** izvršen je u iznosu od 110.192,28 kuna a obuhvaća aktivnost A100301 Funkcioniranje DVD-a Posedarje u iznosu od 105.192,28 za usluge izrade planova zaštite i spašavanja u iznosu od 28.192,28 kuna i 77.000,00 kuna pomoći DVD-u Posedarje, aktivnost A100302 Funkcioniranje Civilne zaštite u iznosu od 5.000,00 odnosi se na pomoći Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja zadarske županije.

|  |  |
| --- | --- |
| 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)
 |
| Opis programa (aktivnosti)  | * Aktivnost A100301 Funkcioniranje DVD-a Posedarje
* Aktivnost A100302 Funkcioniranje Civilne zaštite
 |
| Ciljevi programa | Postizanje učinkovite protupožarne zaštite i civilne zaštite |
| Planirana i izvršena sredstva za provedbu | * Planirano 2020. godina = 138.000,00
* Izvršeno 2020 godina =110.192,28
 |
| Pokazatelj rezultata | Isplaćena sredstva za poslovanje DVD-a; Isplaćena pomoć za Hrvatsku gorsku službu spašavanja. |
| Ostvareni ciljevi i rezultati | * Sredstva za redovno funkcioniranje zaštite i spašavanja su realizirana sukladno planu
 |

**Program 1005 Promicanje turizma** obuhvaća troškove oko organiziranja ljetnih događanja koji su 30.686,27 kuna a obuhvaća aktivnost A100501 Organizacija manifestacija Posedaračkog i Vinjeračkog ljeta u iznosu od 18.648,17 kuna i aktivnost A100502 Pomoć Turističkoj zajednici Zadarske županije u iznosu od 12.000,00 za troškove promidžbe.

|  |  |
| --- | --- |
| 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
 |
| Ciljevi programa | Poticanje daljnjeg razvoja turizma; Pozicioniranje Općine Posedarje kao vodeće destinacije aktivnog turizma; Povećanje broja manifestacija posebno u pred i posezoni |
| Planirana i izvršena sredstva za provedbu | * Planirano 2020. godina = 31.250,00
* Izvršeno 2020 godina =30.686,27
 |
| Pokazatelj rezultata | Unapređenje turističkih sadržaja; ; Povećanje broja noćenja turista. |
| Ostvareni ciljevi i rezultati | Zadani ciljevi su ostvareni ali s manjim financijskim izdacima nego prijašnjih godina radi situacije izazvane Covid 19 virusom. |

**Program 1006 zaštita okoliša iznosi 453.223,48 kune.** Obuhvaća aktivnost A100601 odvoz otpada i deratizaciju u iznosu od 377.223,48 kuna te aktivnost A100604 sanacije nelegalnih odlagališta otpadau iznosuod 75.000,00 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 2020. 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 i izvršena sredstva za provedbu | * Planirano 2020. godina = 438.100,00
* Izvršeno 2020 godina =453.223,48
 |
| Pokazatelj rezultata | Podizanje razine svijesti o okolišu, poduzimanje mjera u svrhu očuvanja ljudskog zdravlja i okoliša, te čuvanje estetskih i prirodnih vrijednosti. |
| Ostvareni ciljevi i rezultati | * Cilj ovog programa u 2020. godini je zadovoljen kroz redovito skupljanje kućnog otpada, provođenja mjera deratizacije i sanacije nelegalnih odlagališta otpada.
 |

**Program 1007 Održavanje komunalne infrastrukture** ostvaren je u iznosu od 2.440.260,20 kune i obuhvaća aktivnost A100701 održavanje javnih površina u iznosu od 388.330,58 kune, aktivnost A100702 održavanje nerazvrstanih cesta (lokalnih putova ) u iznosu od 345.346,73 kune, aktivnost A100703 održavanje javne rasvjete u iznosu od 737.015,23 kuna, aktivnost A100704 opskrba mještana vodom s hidranata u iznosu od 665.031,40 kuna, aktivnost A100706 održavanje plaža u iznosu od 112.568,54 kuna, aktivnost A100707 održavanje vodovodne mreže u iznosu od 177.518,54 kune.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 0100 Održavanje komunalne infrastrukture |
| Zakonska osnova | * Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18)
* 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)
* 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 i izvršena sredstva za provedbu | * Planirano 2020. godina = 2.538.925,00
* Izvršeno 2020 godina =2.440.260,20
 |
|  |  |
| Pokazatelj rezultata | Održavanje komunalne infrastrukture u urednom stanju i unapređenje postojećeg stanja. |
| Ostvareni ciljevi i rezultati | Svi zadani ciljevi zadani u planiranim aktivnostima su zadovoljeniRealizirano je 96,11% planiranih troškova. |

**Program 1008 Izgradnja komunalne infrastrukture** ostvaren je u iznosu od 3.327.000,17 kuna a obuhvaća kapitalni projekt K100802 izgradnja vodovoda u iznosu od 111.202,71 kuna, kapitalni projekt K100804 izgradnja dječjih igrališta u iznosu od 60.812,50 kuna, kapitalni projekt K100805 Rekonstrukcija groblja u iznosu od 1.030.659,19 kuna a odnosi se na gradnju novih grobnica u Posedarju i Vinjercu, kapitalni projekt K100806 izrada urbanističkih planova i ostale projektne dokumentacije u iznosu od 316.500,00, kapitalni projekt K100807 izgradnja prometnica u iznosu od 533.372,11 kuna, kapitalni projekt K100815 izgradnja vanjske rasvjete u iznosu od 331.310,50 kuna, kapitalni projekt K100816 sanacija potpornog zida u Tunjaricama/Posedarje u iznosu od 881.732,22 kune, kapitalni projekt K100817 sanacija oborinskih voda u iznosu od 61.410,94 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 0108 Izgradnja komunalne infrastrukture |
| Zakonska osnova | * Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18)
* 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 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 i izvršena sredstva za provedbu | * Planirano 2020. godina = 3.957.500,00
* Izvršeno 2020 godina =3.327.000,17
 |
| Pokazatelj rezultata | Izgradnja komunalne infrastrukture kroz predložene projekte u cilju povećanje kvalitete života i stanovanja.  |
| Ostvareni ciljevi i rezultati | Cilj je realiziran kod svih kapitalnih projekata osim što nije realiziran kapitalni projekt izgradnje autobusnih kućica. |

**Program 1015 Djelatnost vlastitog komunalnog pogona** ostvaren je u iznosu od 1.020.630,63 kuna. Obuhvaća bruto plaće djelatnika vlastitog komunalnog pogona te ostale materijalne rashode.

Program obuhvaća i kapitalni projekt K101501 opremanje vlastitog komunalnog pogona u iznosu od 28.687,50 kuna a odnosi se na kupnju opreme za pogon.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1015 Djelatnost vlastitog komunalnog pogona |
| Regulatnorni okvir | * 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 i izvršena sredstva za provedbu | * Planirano 2020. godina = 1.300.900,00
* Izvršeno 2020 godina =1.020.630,63
 |
| 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. |
| Ostvareni ciljevi i rezultati | Ciljevi programa su ispunjeni u skladu s planom proračuna. Program je realiziran 78,46% od planiranih sredstava. |

**Program 1016 Održavanje objekata u vlasništvu Općine** ostvaren je u iznosu od 520.652,01 kuna a odnosi se na troškove tekućeg održavanja.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 i izvršena sredstva za provedbu | * Planirano 2020. godina = 570.000,00
* Izvršeno 2020 godina =520.652,01
 |
| Pokazatelj rezultata | Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Općine Posedarje. |
| Ostvareni ciljevi i rezultati | Zadani cilj održavanja objekata u vlasništvu ispunjen je kroz investicijsko održavanje . Program je realiziran 91,34% od plana proračuna. |

 **Program 1009 Javne potrebe u kulturi** ostvaren je u iznosu od 17.000,00 kuna a obuhvaća pomoći udrugama i to KUD Sokolovi iz Slivnice u iznosu od 5.000,00 kuna, kazališna udruga Knezovi i Posedarski serdari u iznosu od 7.000,00 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| 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. |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 i izvršena sredstva za provedbu | * Planirano 2020. godina = 46.000,00
* Izvršeno 2020 godina =17.000,00
 |
| 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. |
| Ostvareni ciljevi i rezultati | Program je izvršen 36,96% od planiranih sredstava. Zadani ciljevi su djelomično izvršeni radi neodržavanja kulturnih manifestacija i zabrane velikih okupljanja radi virusa COVID 19. |

**Program 1010 javne potrebe u sportu** izvršen je u iznosu od 584.000,00 kuna obuhvaća *aktivnost A101001 Financiranje sportskih udruga* u iznosu 459.000,00 kuna. Sredstva su dodijeljena slijedećim sportskim udrugama: Nogometni klub Hrvatski vitez iz Posedarja u iznosu od 280.000,00 kuna, Nogometni klub Podgradina iz Podgradine u iznosu od 100.000,00 kuna, Boćarski klub Podgardina u iznosu od 10.000,00 kuna, Boćarski klub Slivnica u iznosu od 10.000,00 kuna, Boćarski klub Sveti Nikola iz Islama Latinskog u iznosu od 10.000,00 kuna, Malonogometni klub Slivnica u iznosu od 10.000,00 kuna, Kinološka udruga Posedarje u iznosu od 20.000,00 kuna te Atletski klub Sveti Ante iz Poličnika u iznosu od 4.000,00 kuna. Program obuhvaća i kapitalni projekt K101002 Izgradnja sportskih objekata u iznosu od 125.000,00 kuna a odnosi se na gradnju pomoćnog nogometnog igrališta u Posedarju.

|  |  |
| --- | --- |
| 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)
 |
| 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 i izvršena sredstva za provedbu | * Planirano 2020. godina = 635.000,00
* Izvršeno 2020 godina =584.000,00
 |
| 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. |
| Ostvareni ciljevi i rezultati | U 2020. godini iako su sva sportska događanja reducirana pojavom COVID 19 virusa broj aktivnih klubova i članova nije se smanjivao u odnosu na prethodnu godinu. Svim klubovima su isplaćene pomoći za aktivno funkcioniranje. |

**Program 1011 javne potrebe u školstvu** ostvaren je u iznosu od 1.778.445,46 kuna a obuhvaća aktivnost A101101 osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje u iznosu od 236.311,20 kuna obuhvaća troškove pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i to Osnovnoj školi Posedarje u iznosu od 25.000,00 kuna, troškove stipendija studentima u iznosu od 132.800,00 kuna te troškove sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca u Zadar u iznosu od 78.511,20

kuna.

 Izvršenje financijskog plana Dječjeg vrtića Cvrčak Posedarje u 2020. godini ostvareno je u iznosu od 1.542.134,26 kuna. Općina Posedarje iz svog proračuna financira ga u iznosu od 1.216.581,97 kuna i to bruto plaće, ostale rashode za zaposlene (božićnica) te naknade troškova zaposlenima i to naknade za prijevoz s posla na posao.

Iz svojih izvora vrtić se financira u iznosu od 325.552,29 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 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)
* 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
* Aktivnost A101201 Naknade građanima i kućanstvima
 |
| 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 i izvršena sredstva za provedbu | * Planirano 2020. godina = 1.991.125,00
* Izvršeno 2020 godina =1.778.445,46
 |
| 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;  |
| Ostvareni ciljevi i rezultati | Zadani ciljevi su ispunjeni. Stipendije u 2020.godini su uredno isplaćivane i to za 9 mjeseci za 46 korisnika. Sufinancirao se prijevoz za srednjoškolce u Zadar, i sufinancirao se radni materijal za učenike OŠ Posedarje. |

**Program 1012 općinski program socijalne skrbi** ostvaren je u iznosu od 302.981,26 kuna a odnosi se pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (pomoći vrtiću latica za sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama) u iznosu od 30.000,00 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu od 128.692,42 kuna i to naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 96.872,22 kuna (naknade za novorođeno dijete), naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 31.820,00 kuna a odnosi se na sufinanciranje prijevoza djece s posebnim potrebama u vrtić Latica. Tekuće donacije u novcu ostvarene su u iznosu od 144.288,84 kuna i to pomoći građanima i kućanstvima 59.499,00 kuna i redovito financiranje Crvenog križa Zadar u iznosu od 64.789,84 kune. Sisačko-moslavačkoj županiji uplaćeno je 20,000,00 kuna kao pomoć za saniranje posljedica potresom.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 i izvršena sredstva za provedbu | * Planirano 2020. godina = 311.670,00
* Izvršeno 2020 godina =302.981,26
 |
| Pokazatelj rezultata | Isplata naknada prema programu socijalne zaštite.  |
| Ostvareni ciljevi i rezultati | Povećanje ostalih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima. Cilj je ostvaren u skladu s planom, odnosno zaprimljenim zahtjevima |