**OBRAZLOŽENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE POSEDARJE ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2024 I 2025. GODINU**

**1. OPĆENITO**

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15i 144/21), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (N.N. 26/10,120/13 i 1/20), te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14, 115/15 i 87/16) izrađen je prijedlog proračuna Općine posedarje za 2023. godinu, te projekcije za 2024. i 2025. 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.

Ministarstvo financija je u kolovozu 2022. godine izradila Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te ga dostavila jedinicama.

Najveća novina u planiranju proračuna za razdoblje od 2023-2025. godine je uvođenje eura kao službene valute Republike Hrvatske.

Zakonom o uvođenju eura kao služćbene valute u RH ("Narodne novine" br:57/22,88/22) propisano je da se iznosi u Uputama za izradu proračuna za razdoblje od 2023-2025. godine iskazuju u eurima. Proračun koji se donosi za razdoblje od 2023-2025 bit će donesen i iskazan u eurima.

Službeni tečaj konverzije kune u euro usvojen je 12.srpnja 2022. godine te 1 euro je jednak 7,53450 kuna.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te obrazloženja.

Opći dio proračuna sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, te Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji. U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak nad rashodima.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Općine Posedaje i njenog proračunskog korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna. Obrazloženej općeg dijela proračuna sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuina te prenesenog manjka odnosno viška. Obrazloženje posebnog dijela proračuna sastoji se od obrazloženja programa koja se daju kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akta strateškog planiranja.

Proračun se donosi i izvršava u skaldu sa načelima jedinstva i točnosti proračuna, proračunske godine, višegodišnjog planiranja, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentosti.

Načelnik utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija te ih podnosi predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenog. Predstavničko tijelo donosi proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije do kraja mejseca prosinca tekuće godine.

 U Proračun Općine Posedarje uključeni su i vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskog korisnika Dječji vrtić „Cvrčak“ koji se uplaćuju na njihove žiro račune, te rashodi i izdaci proračunskih korisnika koje financiraju iz tih prihoda. Općine.

**2. OPĆI DIO PRORAČUNA**

**2.1. PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 4.137.302€, a u tome prihodi poslovanja iznose 2.600.505€, prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.536.797€. Od ukupnih prihoda proračuna prihodi proračunskog korisnika Dječji vrtić CVRČAK iznose 73.036€.

 Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2022. 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 2023.g. vidljivo je znatno povećanje prihoda od prodaje nefinancijske imovine čiji prihodi u 2023. godini iznose1.536.797€. U 2023. godini planira se prodaja građevinskih parcela u predjelu Ivandići u Posedarju u iznosu od 425.110€ ,prodaja parcela u Polovno servisnoj zoni Slivnica/Posedarje u iznosu od 398.168€, prodaja građevinskih parcela u dijelu Čelinka u Posedarju u iznosu od 544.160€ te prodaja građevinsih parcela mladim obiteljima u Slivnici u iznosum od 36.072€. Objašnjenje navedenih prihoda slijedi u nastavku obrazloženja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI | PLAN 2023 | PROJEKCIJA 2024 | PROJEKCIJA 2025 |
| 6 Prihodi poslovanja | 2.600.505,00€ | 2.615.774,00€ | 3.368.609,00€ |
| 61 Prihodi od poreza | 1.364.048,00€ | 1.302.488,00€ | 1.886.013,00€ |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 525.570,00€ | 444.465,00€ | 477.552,00€ |
| 64 Prihodi od imovine | 67.414,00€ | 92.573,00€ | 108.472,00€ |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 616.067,00€ | 749.193,00€ | 865.324,00€ |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija | 20.506,00€ | 21.754,00€ | 25.126,00€ |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 6.900,00€ | 5.301,00€ | 6.122,00€ |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  | 1.536.797,00€ | 1.503.957,00€ | 1.058.788,00€ |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 1.536.797,00€ | 1.503.957,00€ | 1.058.788,00€ |
| 9 Vlastiti izvori | 1.100,00€ | 929,00€ | 1.074,00€ |
| 92 Višak prihoda iz prethodnik godina PK | 1.100,00€ | 929,00€ | 1.074,00€ |
| **Ukupno** | **4.138.402,00€** | **4.120.660,00€** | **4.4285.471,00€** |

**Prihodi poslovanja**

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.600.505,00€. Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 1.364.048.00€, prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 525.570,00€, prihodi od imovine u iznosu od 67.414,00€, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu od 616.067,00€, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 20.506,00€, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 6.900,00€.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.536.797€. Ti prihodi planirani su od prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta čija obveza uplate proizlazi iz prijašnjih godina. U 2023.g. planira se ostvarivanje prihoda od prodaje građevinskih parcela u djelu Čelinka/Posedarje, građevinskih parcela u djelu Ivandići-Svrdlac u Posedarji, građevinskih parcela u Slivnici.

U 2023.godini nastavlja se gradnja grobnica na novom mjesnom groblju u Posedarju pa su tako planirani i prihodi od dugodišnjeg zakupa grovnica u iznosu od 126.087€.

Prihodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Cvrčak Posedarje iznose 73.036€ a sastoje se od 2.920€ pomoći od subjekata unutar općeg proračun te 69.016€ od prihoda po posebnim propisima. Dječji vrtić Cvrčak-Posedarje planira ostvariti višak prihoda nad rashodima u 2022. godini u iznosu od 1.100€ koji se koriste za financiranje rashoda 2023. godine.

**Raspoloživa sredstva uz prethodnih godina**

U 2023. godini planira se višak prihoda nad rashodima proračunskog korisnika. Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, proračun jedinice sadrži preneseni višak odnosno manjak. Primjerice, kada prihodi i primici koji se planiraju ostvariti unutar jedne godine nisu dostatni za pokriće rashoda i izdataka te godine za izjednačavanje proračuna korsiti se rezultat poslovanja (višak) iskazan u glavnoj knjizi na podskupini 922. Rezultat poslovanja utvrđuje se zasebno za jedinicu i za proračunskog korsnika.

Rezultat poslovanja koji se koristi za ujednačavanje proračuna je računovodstveni podatak. Međutim, u trenutku izrade plana proračuna konačni rezultat poslovanja nije do kraja poznat i zbog toga prilikom planiranja tj. iztade financijskog plana u obzir se uzima planirani rezultat poslovanja tj. njegova procijena. Općina Posedarje godinama je prenosila negativni rezultat poslovanja i pokriću tog rezultata pristupalo se metodom sukcesivnog pokrića manjka. Zbog većeg priljeva novčanih sredstava u mjesecu prosincu 2022. godine i zadnjim izmjenama i dopunama proračuna za 2022. godinu planirano je pokriće većine tog manjka.

**2.2 RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 4.065.903,00€ a uključuju rashode poslovanja u visini od 2.374.644,00€, rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 1.681.305,00€ te izdatke za otplatu primljenog kredita /zajma u iznosu od 9.954€.

 Prilikom planiranja rashoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2022. 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.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI** | **PLAN 2023** | **PROJEKCIJA 2024** | **PROJEKCIJA 2025** |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.374.644,00€ | 2.561.142,00€ | 2.975.277,00€ |
| 31 Rashodi za zaposlene | 566.526,00€ | 547.109,00€ | 631.910,00€ |
| 32 Materijalni rashodi | 1.467.967,00€ | 1.571286,00€ | 1.831.993,00€ |
| 34 Financijski rashodi | 11.204,00€ | 10.432,00€ | 12.048,00€ |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.428,00€ | 8.730,00€ | 10.082,00€ |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.557,00€ | 91.120,00€ | 105.246,00€ |
| 38 Ostali rashodi | 219.962,00€ | 332.465,00€ | 383.998,00€ |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.681.305,00€ | 1.556.731,00€ | 1.449.975,00€ |
| 41 Rashodi za nabavu neprozivedene dugotrajne imovine  | 497.742,00€ | 416.828,00€ | 336.025,00€ |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.183.563,00€ | 1.139.903,00€ | 1.113.950,00€ |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 9.954,00€ | 0,00 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova | 9.954,00€ |  |  |
| 9. Vlastiti izvori | 72.499,00€ | 2.787,00€ | 3.219,00€ |
| 922 Preneseni manjak prihoda | 72.499,00€ | 2.787,00€ | 3.219,00€ |
| **Ukupno:**  | **4.138.402,00**€ | **4.120.660,00**€ | **4.428.471,00**€ |

**Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.374.644,00€ i odnose se na:

* Rashodi za zaposlene u iznosu od 566.526,00€ koji se odnose na plaće i doprinose za zaposlene te ostale rashode za zaposlene (božićnice, otpremnine, regres, jubilarne nagrade, topli obrok). 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 1.467.967,00€, 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 11.204,00€ 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 8.428,00€ 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 100.557,00€ i odnose se na namjene predviđene programom socijalne zaštite (sufinanciranje prijevoza djece s posebnim potrebama u dječji vrtić Latica, naknade roditeljima novorođene djece, naknade za podmirenje troškova stanovanja i to studentice u studentskom domu te ostale naknade i pomoći stanovništvu), stipendije studentima, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola te sufinanciranje nabave radnog materijala učenicima osnovne škole, sufinanciranje kupnje likovnih kutija za učenike osnovnih škola.
* Ostali rashodi u iznosu od 219.962,00€ 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 1.681.305,00€ i odnose se na:

* Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 497.742,00€ (ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja i projektne dokumentacije za projekte predviđene ovim proračunom).
* Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.183.563,00€ (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 1.591.235,00€.

**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 2023 godinu iznosi 20.506,00€ 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 2023. godinu iznose 589,281,00€.

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 2023. godinu iznose 525.570,00€.

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 1.410.710,00€.

**Izvor financiranja višak iz prethodnih godina** iznosi 1.100,00€ a odnosi se na procjenu viška prihoda proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Cvrčak.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IZVOR FINANCIRANJA | PLAN 2023 | PROJEKCIJA 2024 | PROJEKCIJA 2025 |
| 1. Opći prihodi i primici | 1.591.235,00€ | 1.691.270,00€ | 2.112.392,00€ |
| * 1. Opći prihodi i primici
 | 1.543.735,00€ | 1.632.069,00€ | 2.044.014,00€ |
| 1.3. Prihodi od financijske imovine i nefinancijske imovine | 47.500,00€ | 59.201,00€ | 68.378,00€ |
| 3.Vlastiti prihodi | 20.506,00€ | 21.754,00€ | 25.126,00€ |
| 3.1. Vlastiti prihodi | 20.506,00€ | 21.754,00€ | 25.126,00€ |
| 4. Prihodi za posebne namjene | 589.281,00€ | 722.812,00€ | 834.854,00€ |
| 4.2. Prihodi od spomeničke rente | 14,00€ | 14,00€ | 17,00€ |
| 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | 589.267,00€ | 722.798,00€ | 834.837,00€ |
| 4.3.1. Ostali prihodi za posebne namjene PK | 69.016,00€ | 75.652,00€ | 87.383,00€ |
| 4.3.2. Komunalna naknada | 331.807,00€ | 410.183,00€ | 473.763,00€ |
| 4.3.3. Komunalni doprinos | 120.446,00€ | 163.477,00€ | 188.816,00€ |
| 4.3.4. Vodni doprinos | 700,00€ | 1.408,00€ | 1.626,00€ |
| 4.3.5. Sufinanciranje potroška vode s hidranata | 13.272,00€ | 25.345,00€ | 29.273,00€ |
| 4.3.7. Naknada za legalizaciju | 1.300,00€ | 4.351,00€ | 5.025,00€ |
| 4.3.8 . Turistička pristojba | 29.500,00€ | 28.865,00€ | 33.339,00€ |
| 4.3.10 Ostali prihodi za posebne namjene | 23.226,00€ | 13.517,00€ | 15.612,00€ |
| 5 Pomoći | 525.570,00€ | 444.465,00€ | 477.552,00€ |
| 5.2. Ostale pomoći i darovnice | 501.678,00€ | 443.138,00€ | 476.019,00€ |
| 5.2.1. Pomoći iz nenadležnog proračuna PK | 2.920,00€ | 1.327,00€ | 1.533,00€ |
| 5.6. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 23.892,00€ | 0,00 | 0,00 |
| 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 1.410.710,00€ | 1.239.430,00€ | 977.473,00€ |
| 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 1.410.710,00€ | 1.239.430,00€ | 977.473,00€ |
| 9. Višak prihoda | 1.100,00€ | 929,00€ | 1.074,00€ |
| 9.1. Višak prihoda iz prethodne godine PK | 1.100,00€ | 929,00€ | 1.074,00€ |
| **UKUPNO:** | **4.138.402,00**€ | **4.120.660,00**€ | **4.428.471,00€** |

**2.2.3. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji**

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jeedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti:

opće javne usluge, obrane, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređšenje stanovanja zajednice, zdravstvo, rekreacija, kultura i religika, obrazovanje i socijalna zaštita.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠIFRA | NAZIV FUNKCIJE | PLAN 2023 | PROJEKCIJA 2024 | PROJEKCIJA 2025 |
| 01 | Opće javne usluge | 464.703,00€ | 441.006,00€ | 509.365,00€ |
| 03 | Javni red i sigurnost  | 52.121,00€ | 25.776,00€ | 29.759,00€ |
| 04 | Ekonomski poslovi | 94.553,00€ | 40.357,00€ | 100.267,00€ |
| 05 | Zaštita okoliša | 124.822,00€ | 112.999,00€ | 120.514,00€ |
| 06 | Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice  | 2.634.425,00€ | 2.663.192,00€ | 2.691.430,00€ |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 238.913,00€ | 405.633,00€ | 468.508,00€ |
| 09 | Obrazovanje  | 403.012,00€ | 384.047,00€ | 443.581,00€ |
| 10 | Socijalna zaštita | 43.400,00€ | 44.873,00€ | 51.828,00€ |
| **UKUPNO:** | **4.055.949,00€** | **4.117.873,00€** | **4.425.252,00€** |

**2.2.4. Rashodi po organizacijskoj klasifikaciji**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZDJEL/GLAVA | PLAN 2023 | PROJEKCIJA 2024 | PROJEKCIJA 2025 |
| **001 Općinsko vijeće** | **46.395,00€** | **38.872,00€** | **44.897,00€** |
| Glava 00101 Općinsko vijeće | 46.395,00€ | 38.872,00€ | 44.897,00€ |
| **002 Jedinstveni upravni odjel** | **4.092.007,00€** | **4.081.788,00€** | **4.383.574,00€** |
| 00201 Jedinstveni upravni odjel | 3.495.425,00€ | 3.482.897,00€ | 3.691.848,00€ |
| 00208 Predškolski odgoj i ostalo školstvo | 331.807,00€ | 321.727,00€ | 371.601,00€ |
| PK 47070 Dječji vrtić Cvrčak Posedarje | 331.807,00€ | 321.727,00€ | 371.601,00€ |
| 00210 Vlastiti komunalni pogon | 264.775,00€ | 277.164,00€ | 320.125,00€ |
| **Ukupno:**  | **4.138.402,00€** | **4.120.660,00€** | **4.428.471,00€** |

**3. POSEBNI DIO PRORAČUNA**

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

Provedbeni program Općine Posedarje kratkoročni je akt strateškog planiranja kojim se pobliže opisuju prioritetne mjere i aktivnosti za osiguravanje provedbe ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja te se ujedno osigurava poveznica s proračunom Općine. Provedbeni program donosi Općinski načelnik kao izvršno tijelo Općine Posedarje za mandatno razdoblje od četiri godine. Struktura sadržaja Provedbenog programa definirana je metodologijom izrade strateških dokumenata te je usklađena s višom razinom razvojnih dokumenata, odnosno Planom razvoja Zadarske županije 2021. – 2027. godine te s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine. Provedbeni program od iznimnog je značaja za općinu Posedarje jer se njime usmjerava gospodarski i društveni razvoj njezina područja. Provedba mjera provedbenog programa od ključne je važnosti za održivi razvoj općine Posedarje, uzimajući u obzir prednosti i ograničenja općine. U skladu sa svojim samoupravnim djelokrugom, primjena provedbenog programa utječe na povećanje prilagodljivosti i otpornosti na nepredviđene vanjske utjecaje te smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti na području općine Posedarje

Vizija, misija i mandat Općine Posedarje je da transparentnim i strateški planiranim upravljanjem i radom osigura pozitivno okruženje i preduvjete neophodne za društveno-gospodarski održivi razvoj općine, temeljen na razvoju poduzetništva, poljoprivrede i turizma, uz učinkovito upravljanje javnim resursima i zaštitu i očuvanje okoliša.

Programi Općine Posedarje su slijedeći:

Program **rad općinskog vijeća** obuhvaća naknade za rad predstavničkog tijela, potpore radu političkim strankama, izdatke za proslavu Dana općine Posedarje te troškove raspisivanje/održavanje izbora za Vijeće mjesnih odbora. Planirani troškovi navedenog programa za 2023. godinu planirani su u iznosu od 46.395,00€. Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1001 Redovna djelatnost Općinskog vijeća |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20)
* Statut Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 01/13,02/13,02/18,03/18)
* Odluka o reguliranju naknade za predsjednika Općinskog vijeća, dopredsjednika Općinskog vijeća i vijećnike za sudjelovanje u radu na sjednicama Općinskog vijeća Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 07/21 )
* Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim kandidatima u Općinskom vijeću Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 11/21)
* Poslovnik Općinskog vijeća Općine Posedarje (Službeni glasnik Posedarje 07/21)
 |
| 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
* Održavanje izbora za Vijeće mjesnih odbora
* Održavanje lokalnih izbora
 |
| Planirana sredstva za provedbu programa | * 2023. godina = 46.395,00€
* 2024. godina = 38.872,00€
* 2025. godina = 44.897,00€
 |
| 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 1002** **Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela** sastoji se od slijedećih aktivnosti i projekata koji obuhvaćaju rashode i to: rashode za zaposlene, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, financijske rashode, uredsku opremu, računala i računalnu opremu i programe, telekomunikacijske uređaje i opremu. Ovim programom se osiguravaju materijalni uvjeti za rad, aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, aktivnosti za podmirenje materijalnih rashoda i rashoda za usluge, te nabavu opreme i programa za stvaranje kvalitetnijih uvjeta za rad. Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom preneseni na Općinu, ustrojava  se Jedinstveni upravni odjel. Jedinstveni upravni odjel u okviru svoga djelokruga neposredno izvršava  i nadzire provođenje zakona i općih i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzima propisane mjere: neposredno izvršava i osigurava provedbu zakona, odluka, općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika; neposredno izvršava poslove državne uprave prenijete u djelokrug Općine; prati stanje u područjima iz svog djelokruga i o tome izvještava Općinskog načelnika; priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko viječe, nacrte akata koje donosi Općinski načelnik, te izvješća, analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika; pruža stručnu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti Općine; podnosi izvješća Općinskom načelniku o svom radu; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 0102 Redovna djelatnost uprave |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20)
* Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15, 144/21)
* 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 07/22)
* Odluka o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa (Službeni glasnik Općine Posedarje anije 12/22)
* Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 14/18 )
* Pravilnik o pravima iz radnog odnosa zaposlenika Općine Posedarje

(Službeni glasnik Općine Posedarje 06/20) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A100201 Izvršna uprava i administracija
* Aktivnost A100208 Najam vozila
* Aktivnost A100210 Financijski leasing
* Aktivnost A100211 Aglomeracija Karinskog i Novigradskog mora
* 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 | * 2023. godina = 440.162,00€
* 2024. godina = 413.301,00€
* 2025. godina =477.367,00€
 |
| 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 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** planiran je u iznosu od 52.821,00€ te 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 50.900,00€ za redovnu djelatnost. Aktivnost za Civilnu zaštitu temeljena je na Zakonu o zaštiti i spašavanju i Civilnoj zaštiti. Iznos od 1.921,00€ predviđen je za Hrvatsku gorsku službu spašavanja.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja |
| Zakonska osnova | * Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20)
* Zakon o vatrogastvu (NN 125/19,136/20).
* Zakon o sustavu civilne zaštite (82/15,118/18,31/20,20/21)
* Odluka o donošenju Plana zaštite od požara (Službeni glasnik Općine Posedarje 02/20)
* Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatskuu 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 | * 2023. godina = 52.821,00€
* 2024. godina = 26.491,00€
* 2025. godina = 30.596,00€
 |
| Pokazatelj rezultata | Isplaćena sredstva za poslovanje DVD-a; Broj suzbijenih aktivnih požara: Isplaćena pomoć za Hrvatsku gorsku službu spašavanja. |

Program **Promicanje turizma** planiran je u iznosu od 94.553,00€ te obuhvaća aktivnosti usmjerene na organizaciju manifestacija ljetnih događanja.

Sredinom listopada, turističke zajednice koje imaju izlaz na Novigradsko more, odlučile su se ujediniti. Ovo je, nakon Ravnih kotara i turističkih zajednica otoka zadarskog arhipelaga, treće ujedinjenje malih turističkih zajednica koje su shvatile da je lakše i efikasnije provesti određene projekte ako su ujedinjene.

Ugašene su tako TZ općine Novigrad, TZ općine Posedarje i TZ općine Poličnik pa je osnovana nova Turističke zajednice područja Novigradsko more.

Program **Promicanje turizma** planiran je u iznosu od 94.553,00€ te obuhvaća aktivnosti usmjerene na organizaciju manifestacija ljetnih događanja.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 0105 Poticanje razvoja turizma |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20)
* Ugovor o suradnji na udruženim marketinškim aktivnostima između Općine Posedarje i Turističke zajednice Zadarske županije
* Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 144/20)
 |
| Opis programa (aktivnosti)  | * Aktivnost A100501 Organizacija manifestacija posedaračkog i Vinjeračkog ljeta
* Aktivnost A100502 Pomoć Turističkoj zajednici Zadarske županije
* Kapitalni projektK100503 Opremanje turističkog ureda
 |
| 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 | * 2023. godina = 94.553,00€
* 2024. godina = 40.357,00€
* 2025. godina = 100.267,00€
 |
| 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 2023. godinu iznose 111.6550,00 €.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 0106 Zaštita okoliša |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20)
* Statut Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 01/13,02/13,02/18,03/18).
* Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, NN 73 17, NN 73/17, NN 14/19, NN 98/19).
* Zakon o zaštiti okoliša (NN 88,13, NN 153/13, NN 78/15, NN 12/18, NN 118/18)
* Zakon o zaštiti prirode NN 80/13, NN 15/18, NN 14/19)
* Program održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Poseadrje za 2022. godinu (Službeni glasnik Općine Posedarje 7/21)
* Ugovor s Čistoćom Zadar o odvozu otpada
* Ugovor s Cianom Split o provođenju sustava deratizacije i dezisekcije
* Ugovor o stručnom nadzoru nad provedbom mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije na području Općine Posedarje.
 |
| Opis programa (aktivnosti)  | * Aktivnost A100601 Odvoz otpada, deratizacija
* Aktivnost A100604 Sanacija nelegalnih odlagališta
 |
| Ciljevi programa | Osiguranje razvoja određenih područja i zadovoljenje zakonskih propisa kroz zajedničko financiranje. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2023. godina = 111.550,00€
* 2024. godina =105.959,00€
* 2025. godina = 122.383,00€
 |
| 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 719.175,00€. 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 82.106,00€.

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 110.188,00€

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 152.292,00€

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 13.272,00€

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 13.272,00€

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

* održavanje plaža aktivnost A100706 planiran iznos 24.8720,00€

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

* ukrašavanje naselja Općine povodom blagdana aktivnost A100709

Sredstva su planirana u iznosu od 21.235,00 €, a sredstva će se utrošiti za troškove ukrašavanja povodom božićnih i uskrsnih blagdana.

* investicijsko održavanje puteva-postavljanje asfaltnog sloja aktivnost A100710- planirana sredstva su u iznosu od 92.906,00€.
* onvesticijko održavanje postojećeg sustava fekalne odovodnje aktivnost A100711 planirana je u iznosu od 199.084,00€
* legalizacija komunalne infrastrukture aktivnost A100712 planirana je u iznosu od 10.000,00€.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 0100 Održavanje komunalne infrastrukture |
| Zakonska osnova | * Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)
* Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,125/19)
* Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
* Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)
* Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19)
* Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20,134/20)
* Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Posedarje
 |
| Opis programa (aktivnosti)  | * Aktivnost A100701 Održavanje javnih površina
* Aktivnost A100702 Održavanje nerazvrstanih cesta
* Aktivnost A100703 Održavanje javne rasvjete
* Aktivnost A100704 Opskrba mještana vodom s hidranata
* Aktivnost A100705 Održavanje groblja
* Aktivnost A100706 Održavanje plaža
* Aktivnost A100709 Ukrašavanje naselja Općine povodom blagdana
* Aktivnost A100710 Investicijsko održavanje puteva-postavljanje asfaltnog sloja
* Aktivnost A100711 Investicijsko održavanje postojećeg sustava fekalne odvodnje
* Aktivnost A100712 Legalizacija komunalne infrastrukture
 |
| 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, ukrašavanje mjesta pododom blagdana |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2023. godina = 719.175,00€
* 2024. godina = 827.030,00€
* 2025. godina = 972.365,00€
 |
| Pokazatelj rezultata | Održavanje komunalne infrastrukture u urednom stanju i unapređenje postojećeg stanja. |

**Program 1008 izgradnje komunalne infrastrukture** planiran je u iznosu od 1.538136,00€.

Program obuhvaća slijedeće projekte:

**Kapitalni projekt K100802** izgradnja vodovoda u iznosu od 113.513€. U 2023.g planira se ulaganje u gradnju vodovoda u Slivnici Gornjoj u iznosu od 23.926 €. Sami projekt se još financira iz izvora Hrvatskih voda.U 2023. godini planira se ulaganje u vodovodne ogranke u mjestima Općine.

**Kapitalni projekt K100804** Izgradnja dječjih igrališta u iznosu od 8.612€.

**Kapitalni projekt K100805** rekonstrukcija groblja planirana je u iznosu od 331.807€ a odnosi se na financiranje projekta za proširenje mjesnog groblja u Slivnici u iznosu od 6.636€, troškove izgradnje ogradnog zida u novom groblju u Posedarju u iznosu od 66.361€, nastavak gradnje grobnica u mjesnom groblju u Posedarju čija ukupna investicija iznosi 126.087€ te druga faza izgradnje zgrade za ispraćaj u groblju u Posedarju u iznosu od 132.723€.

 **Kapitalni projekt K100806** Izrada urbanističkih planova i projektne dokumentacije planirana je u iznosu od 326.951€ a odnosi se na slijedeće projekte:

- troškovi oko parcelizacije građevinskih parcela u iznosu od 19.038€

- projekt gradnje komunalne infrastrukture u Čelinci/Posedarje u iznosu od 26.545€

- projekt gradnje vodovodnih ogranaka u Općini Posedarje u iznosu od 13.272€

- projekt uređenja luke u Posedarju u iznosu od 6.636€

- projekt kružnog toka Svetiduh/Posedarje u iznosu od 5.878€

- projekt reciklažnog dvorišta u iznosu od 13.272€

- studijska dokumentacija za aglomeraciju u iznosu od 6.636€

- glavni projekt istočnog vodovodnog pravca u iznosu od 33.181€

- detaljan plan uređenja Poslovne servisne zone Posedarje/Slivnica u iznosu od 15.492€

- projekt infrastrukture Donja draga-Ivandići u iznosu od 33.181€

- projket za igralište u iznosu od 13.670€

- projekt za izgradnju novog vrtića u iznosu od 12.443€

- projekt trajne regulacije prometa u Općini Posedarje u iznosu od 13.272€

- izmjene i dopune prostornog plana Općine Posedarje u iznosu od 13.272€

- izrada UPU-a Obalni pojas naselja Posedarje u iznosu od 15.927€

- izmjene i dopune UPU-a Svrdlasc/Ivandići u iznosu od 15.529€

- projekt za vatrogasni dom u iznosu od 6.636€

- novelacija projekata prometnica i komunalne infrastrukture u PPZ-u u iznosu od 13.272€

- idejni projekt općinske zgrade u iznosu od 9.954€

- projekt uređenja trga Martina Poseadrskog u Poseadrju u iznosu od 6.636

- projekt uređenja trga na Obali Ante Damira Klanca u iznosu od 6.636€

- idejno rješenje sportskog centra Jurjevac 6.636€

**Kapitalni projekt K100807** Izgradnja prometnica planiran je u iznosu od 106.825,00€, a odnosi se na usluge nadzora nad gradnjom cesta, gradnju cesta u Općini Posedarje.

**Kapitalni projekt K100811** Izgradnja autobusnih stajališta planirana je u iznosu od 2.654€.

**Kapitalni projekt K100812 Izgradnja parkinga** u iznosu od 6.636€ a odnosi se na asfaltiranje i ugradnju rubnika na parkingu uz rivu Posedarje.

**Kapitalni projekt K100814** Izgradnja Poslovne zone Posedarje/Slivnica planiran je u iznosu od 398.169€ a obuhvaća izgradnju vodovda u iznosu od 132.723€ te gradnju cesta u iznosu od 265.446€

**Kapitalni projekt K100815** Izgradnja vanjske rasvjete planiran je u iznosu od 26.545€ a odnosi se na nabavku solarne rasvjete.

**Kapitalni projekt K100816** Sanacija potpornog zida u Posedarju/Tunjarice započeta je u 2020. godini u kojoj će biti završena prva faza gradnje zida. Zbog sveukupne neizvjesne situacije nastavak gradnje druge faze potpornog zida ne može se planirati u ukupnom iznosu po troškovniku pa se stoga u 2023. godini planiraju samo troškovi u iznosu od 13.272€. Ako se osiguraju sredstva za gradnju druge faze sve će se planirati slijedećim Izmjenama i dopunama plana proračuna za 2023. godinu.

**Kapitalni projekt K100821** Nabava bine za razna događanja planiran je u iznosu od 71.139,00€.

**Kapitalni projekt K100822** Izgradnja komunalne infrastrukture u Čelinci planiran je u iznosu od 128.741,00€.

**Kapitalni projekt K100823** Izgradnja kružnog toka na raskrižju Sveti Duh/Podgradina planiran je u iznosu od 13.272€ a odnosi se na otkup zemljišta od fizičkih osoba

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 0108 Izgradnja komunalne infrastrukture |
| Zakonska osnova | * Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)
* Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)
* Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
* Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17)
* Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18)
 |
| Opis programa (aktivnosti)  | * Kapitalni projekt K100802Izgradnja vodovoda
* Kapitalni projekt K100803 Izgradnja kanalizacijskog sustava
* Kapitalni projekt K100804 Izgradnja dječjih igrališta
* Kapitalni projekt K100805 Rekonstrukcija groblja
* Kapitalni projekt K100806 Izrada urbanističkih planova i projektne dokumentacije
* Kapitalni projekt K1008007 Izgradnja prometnica
* Kapitalni projekt K100811 Izgradnja autobusnih stajališta
* Kapitalni projekt K100812 Uređenje parkinga
* Kapitalni projekt K100814 Izgradnja Poslovne zone Posedarje/Slivnica
* Kapitalni projekt K100815 Izgradnja vanjske rasvjete
* Kapitalni projekt K100816 Sanacija potpornog zida u Tunjaricama/Posedarje
* Kapitalni projekt K100821 Nabava bine za razna događanja
* Kapitalni projekt K100822 Izgradnja komunalne infrastrukture u Čelinci
* Kapitalni projekt K100823 Izgradnja kružnog toka na raskrižju Sveti Duh/Podgradina
 |
| Ciljevi programa | Procjenjuje se da će projekti biti realizirani sukladno smjernicama i programskim aktivnostima. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2023. godina = 1.548.136,00€
* 2024. godina = 1.479.624,00€
* 2025. godina = 1.307.261,00€
 |
| Pokazatelj rezultata | Izgradnja komunalne infrastrukture kroz predložene projekte u cilju povećanje kvalitete života i stanovanja.  |

.

**Program 1009 Promicanje kulture** planiran je u iznosu od 119.922€ a obuhvaća aktivnosti:

**Aktivnost A100901** kulturne manifestacije planirana u iznosu od 14.599€. Troškovi vezani za ovu aktivnost odnose se na sufinanciranje bibliobusa u iznosu od 1.327€ te tekuće donacije udrugama u iznosu od 13.272€ provest će se temeljem javnog natječaja koji će biti raspisan tijekom 2022. godine sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Posedarje.

**Aktivnost A100903** religija planirana u iznosu od 5.323€.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1009 Promicanje kulture |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20)
* Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19)
* Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15)
* Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 04/18)
* Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)
 |
| Opis programa (aktivnosti)  | * Aktivnost A100901Kulturne manifestacije
* Aktivnost A100903 Religija
 |
| Ciljevi programa | Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje; Zadovoljavanje kulturnih potreba građana kroz ostvarenje redovitog rada bibliobusa, poticanje kulturnog amaterizma i stvaralaštva, provođenje kulturnih projekata i programa, zaštitu kulturnih dobara i očuvanje kulturne baštine; Sufinanciranje djelovanje udruga koje u slobodno vrijeme okupljaju djecu, mlade i odrasle osobe sa svrhom izvođenja i poticanja aktivnosti na području glazbe, glazbeno scenske umjetnosti, dramske i likovne umjetnosti i sl. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2023. godina = 19.922,00€
* 2024. godina = 20.833,00€
* 2025. godina = 24.064,00€
 |
| 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 1010 razvoj sporta i rekreacije** planirano je u iznosu od 218.991€ a obuhvaća aktivnost i projekt i to:

**Aktivnost A101001** Financiranje sportskih udruga planirano je u iznosu od 130.068€ a

 provest će se temeljem javnog natječaja koji će biti raspisan tijekom 2022. godine sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Posedarje.

**Kapitalni projekt K101002** Izgradnja sportskih objekata planiran je u iznosu od 88.923€ a odnosi se na troškove opremanja sportskog igrališta u Posedarju u iznosu od 49.107€, troškovi vezani za ostala malonogometna igrališta na području Općine u iznosu od 19.908€, opremanje košarkaških igrališta na području Općine Posedarje u iznosu od 13.272€, rekonstrukcija svlačionica na nogometnom igralištu u Posedarju u iznosu od 6.636€.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1010 Razvoj sporta i rekreacije |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
* Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19)
* Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15)
* Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje04/18)
* Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19 77/20)
 |
| Opis programa (aktivnosti)  | * Aktivnost A101001 Financiranje sportskih udruga
* Kapitalni projekt K101002 Izgradnja sportskih objekata
 |
| Ciljevi programa |  Programom Razvoj sporta i rekreacije potiče se amaterski sport te promiče sport kao zdrav i poželjan način života. Ovim programom omogućava se djeci i mladima jednostavan ulazak u sustav sporta te se osiguravaju osnovni preduvjeti kako bi se bavili sportom što duže. Putem ovog programa nastoji se omogućiti što većem broju djece i odraslih bavljenje organiziranim sportskim aktivnostima pod stručnim vodstvom, čime se osigurava ostvarenje osnovnih (uključivanje djece i mladih u sportske aktivnosti što ranije, zdravstvena zaštita djece) i posebnih ciljeva (očuvanje zdravlja stanovništva, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, socijalizacija djece).  |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2023. godina = 218,991,00€
* 2024. godina = 384.800,00€
* 2025. godina = 444.444,00€
 |
| 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 1011 Javne potrebe u školstvu** planirano je u iznosu od 71.205€ a obuhvaća aktivnosti:

**Aktivnost A101101** Osnovno,srednjoškolsko i visoko obrazovanje u iznosu od 71.205€ a obuhvaća troškove kapitalnih pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, ostale naknade iz proračuna u naravi (sufinanciranje kupnje knjiga), ostale naknade iz proračuna u naravi likovne kutije.

Srednjoškolsko obrazovanje obuhvaća troškove sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca u Zadar u a visoka naobrazba obuhvaća stipendiranje studenata.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1011 Javne potrebe u školstvu |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20)
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
* Pravilnik o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima u Općini Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 01/00)
* Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021/2022.
 |
| Opis programa (aktivnosti)  | * Aktivnost A101101 Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje
 |
| Ciljevi programa | Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje; Dodjela stipendija studentima; Osiguravanja radnih materijala učenicima osnovne škole; Osiguravanja besplatnog prijevoza učenicima srednje škole. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2023. godina =71.205,00
* 2024. godina = 62.320,00
* 2025. godina = 71.980,00
 |
| 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 1012** općinski program socijalne skrbi planiran je u iznosu od 43.400€ a obuhvaća aktivnost:

**Aktivnost A101201** Naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 43.400€ a obuhvaća tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (sufinanciranje boravka djece u Latici),porodiljne naknade i oprema za novorođenčad, sufinanciranje cijene prijevoza djece u vrtić Latica te jedne invalidne osobe na liječenje ,troškovi stanovanja a odnosi se na plaćanja troškova smještaja jedne studentice u studentskom domu i troškove stanovanja koji se temelje na novom zakonu o socijalnojn skrbi, tekuće donacije građanima i kućanstvim, te ostale tekuće donacije (Crveni križ ) na temelju zakonske osnove.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1012 Općinski program socijalne skrbi |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20)
* Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19)
* Odluka o socijalnoj skrbi Općine Posedarje (Službeni glasnik Posedarje 01/16)
 |
| Opis programa (aktivnosti)  | * Aktivnost A101201 Naknade građanima i kućanstvima
 |
| Ciljevi programa | Povećanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima; Povećanje zadovoljstva stanovništva.  |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2023. godina =43.400,00€
* 2024. godina = 44.873,00€
* 2025. godina =51.828,00€
 |
| Pokazatelj rezultata | Isplata naknada prema programu socijalne zaštite.  |

Program **Održavanje objekata u vlasništvu Općine Posedarje** planiran je u iznosu od 59.739,00€ 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 | * 2023. godina = 59.739,00€
* 2023. godina = 61.250,00€
* 2024. godina = 70.744,00€
 |

Proračunski korisnik 47070 Dječji vrtić Cvrčak Posedarje planiran je u iznosu od 331.807€.

Obuhvaća aktivnost:

**A101102 Financiranje dječjeg vrtića Cvrčak Posedarje** u iznosu od 258.771€ što Općina Posedarje financira iz svog proračuna a odnosi se na bruto plaće, ostale rashode za zaposlene, rashode za materijal i energiju, ostale nespomenute rashode poslovanja.

**Aktivnost A101103 Financiranje dječjeg vrtića Cvrčak posedarje van riznice** u iznosu od 73.036€ obuhvaća troškove vrtića koje vrtić financira iz svog proračuna.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1011 Javne potrebe u školstvu |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20)
* Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13)
 |
| Opis programa (aktivnosti)  | * Aktivnost A101102 Financiranje Dječjeg vrtića Cvrčak posedarje
 |
| Ciljevi programa | Sufinancirati djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja radi što većeg obuhvata djece predškolskim programima i što kvalitetnijeg provođenja programa. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2023. godina = 331.807,00€
* 2024. godina = 321.727,00€
* 2025. godina = 371.601,00€
 |
| Pokazatelj rezultata | Broj upisane djece, uz poštivanje propisima određenih standarda, kroz kvalitetne programe koji se provode u vrtiću. |

**Program 1015 Djelatnost vlastitog komunalnog** **pogona** planiran je u iznosu od 264.775€ .

Obuhvaća aktivnost i projekt i to:

**Aktivnost A101501** redovita djelatnost vlastitog komunalnog pogona u iznosu od 233.977€ a obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode.

**Aktivnost A101502** Naplata parkinga u iznosu od 17.526€ kunaaobuhvaća sve materijalne rashode oko organizacije naplate parkinga.

**Kapitalni projekt K101501** Opremanje vlastitog komunalnog pogona odnosi se na kupnju opreme za vlastiti komunalni pogon u iznosu od 13.272€.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1015 Djelatnost vlastitog komunalnog pogona |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20)
* Odluka o osnivanju vlastitog komunalnog pogona (Službeni glasnik Općine Posedarje 14/18)
 |
| Opis programa (aktivnosti)  | * Aktivnost A101501 Redoviti rad vlastitog komunalnog pogona
* Kapitalni projekt K101501 Opremanje vlastitog komunalnog pogona
 |
| Ciljevi programa | Cilj programa je osigurati sredstva za plaće djelatnika i ostalih materijalnih troškova nužnih za nesmetano obavljanje poslova iz svog djelokruga; Osigurati sredstva za nabavu materijala koji je potreban za redovito obavljanje poslova iz nadležnosti pogona; Osigurati sredstva za nabavku opreme za redovito funkcioniranje pogona  |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2023. godina = 264.775,00€
* 2024. godina = 277.164,00€
* 2025. godina = 320.125,00€
 |
| 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. |