**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ŽUPANIJA ZADARSKA**

**OPĆINA POSEDARJE**

**OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU**

**PLANA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2023**

Posedarje, rujan 2023

**ZAKONSKI OKVIR**

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) čelnik Jedinice lokalne (regionalne) samouprave je dužan prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju plana proračuna za prvo polugodište tekuće godine podnijeti pretstavničkom tijelu do 30.rujna proračunske godine.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju plana proračuna sastoji se od :

1.Općeg dijela

2.Posebnog dijela

3.Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

4.Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

5.Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

6.Obrazloženje Pologodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine

Novim Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br. 85/23) definiran je izgled izvještaja tj. definirani su naslovi stupaca u tablicama i pojedini pojmovi.

**1.OPĆI DIO**

Opći dio proračuna sadrži sažetak Računa prihoda i računa financiranja.

**1.1 SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja daje prikaz ukupnih prihoda i prmitaka, rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i višak/manjak prihoda.

U prikazu planiranih i izvršenih sredstava u Proračunu Općine Posedarje prikazani su i ukupno planirani i izvršeni prihodi i rashodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Cvrčak-Posedarje.

Ukupno ostvareni prihodi poslovanja za izvještajno razdoblje iznose 1.089.722,36 €, prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 723.796,19€. Rashodi poslovanja iznose 1.043.853,74€ a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 446.094,37€.

Rezultat poslovanja je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 323.570,44€.

RAČUN FINANCIRANJA

U računu financiranja prikazani su primici od financijske imovine koji u izvještajnom razdoblju iznose 0,00€ a izdaci za otplate zajmova iznose 5.204,37€. Neto zaduživanje iznosi 5.204,37€.

Ukupni rezultat izvještajnog razdoblja je ostvareni višak prihioda i rpimitaka nad rashodima i izdacima 318.366,07€.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun prihoda i rashoda prikazuje se kroz slijedeće prikaze:

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

2.2.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

U Računu prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji prikazani su ukupni prihodi i rashodi za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine te rezultat poslovanja za isto razdoblje.

2.2.1.1. Prihodi

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2023.godine ostvareni su prihodi iznosu od 1.813.518,55€ što je 194,63% u odnosu na izvršenje u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine i 43,83% od ukupnog plana 2023. godine.

Prihodi poslovanja (skupina 6) ostvareni su u iznosu od 1.089.722,36€ što je 117,17% u odnosu na izvršenje prethodne godine i 41,90% od ukupnog plana 2023. godine.

Priodi od prodaje nefinancijske imovine (skupina 7) ostvareni su u iznosu od 723.796,19€ što je veliko povećanje u odnosu na izvršenje 2022. godine. U 2023. godine raspisani su natječaji za prodaju građevinskih parcela u Poslovnoj zoni Posedarje/Slivnica i prodaja građevinskih parcela u Slivnici.

Tablica 1. Struktura planiranih i izvršenih prihoda/primitaka Proračuna Općine Posedarje za 2022. godinu i 2023. godinu – ekonomska klasifikacija

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Vrsta prihoda** | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Izvršenje 20232.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(5/3)\*100 | 7(5/4)\*100 |
| 61 | Prihodi od poreza | 560.784,87 | 1.364.048,00 | 547.959,16 | 97,71 | 40,17 |
| 63 | Pomoći iz inoz.i ost.subjek. | 176.412,10 | 525.570,00 | 231.537,77 | 131,25 | 44,05 |
| 64 | Prihodi od imovine | 42.287,36 | 67.414,00 | 8.375,15 | 19,81 | 12,42 |
| 65 | Prihodi od admin. pristojbi | 135.500,08 | 616.067,00 | 287.943,57 | 212,50 | 46,74 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda,robe i usluga | 9.853,45 | 20.506,00 | 11.964,96 | 121,43 | 58,35 |
| 68 | Ostali prihodi | 5.216,17 | 6.900,00 | 1.944,75 | 37,28 | 28,18 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 1.723,12 | 1.536.797,00 | 723.796,19 | 42004,98 | 47,10 |
|  | . |  |  |  |  |  |
|   | **PRIHODI I PRIMICI:** | **931.777,17** | **4.137.302,00** | **1.813.518,55** | **194,63** | **43,83** |

**Prihodi od poreza**

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 547.959,16€ što je 97,71% u odnosu na izvršenje prethodne godine i 40,17% u odnosu na plan a čine ih:

* porez i prirez na dohodak u iznosu od 316.946,91 €
* porez na imovinu u iznosu od 228.991,72€
* porez na robu i usluge u iznosu od 2.020,53€

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

* pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 230.578,02 €. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sredstva fiskalnog izravnanja osigurana u državnom proračunu evidentiraju u okviru osnovnog računa 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna.
* pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 956,75€. Te pomoći odnose se na pomoći proračunskom korisniku za financiranje predškolskog odgoja i boravka djece u vrtiću s teškoćama u razvoju.

**Prihodi od imovine**

* prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.505,12€. Te prihode čine kamate na depozite i kamate iz poslovnih odnosa
* prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 5.870,03 €. Prihode čine prihodi od zakupa i iznajmljivanja imvine, prihodi od naknade za legalizaciju nezakonito izgrađenih građevina

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada**

* upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 33.143,30€. Prihode čine prihodiod prodaje državnih biljega, prihodi od turističke pristojbe, nakanda za služnost puta od Hrvatskog telekoma.
* prihodi po posebnim propisima ostvareni u iznosu od 37.009,62€. Prihode čine prihodi od vodnog doprinosa, ostali nespomenuti prihodi (prihodi od sufinanciranja potroška vode s hidranata i sufinanciranje roditelja za boravak djece u dječjem vrtiću)
* komunalni doprinos i komunalna naknada ostvareni su u iznosu od 217.790,35€.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**

* prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 11.964,96€ a odnose se na prihod od Hrvatskih voda za 10% naplaćenie slivne vodne naknade i uplaćenih materijalnih troškova.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

* ostali prihodi ostvareni u iznosu od 1.944,75€

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu odn 723.796,19€. Ti prihodi ostvareni su u znatno većem iznosu nego u isto razdoblje prošle godine. U 2023. godini uplaćen je ostatak dugovanja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 132.722,80€. U izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi od prodaje građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Posedarje/Slivnica u iznosu od 314.143,65€, prihodi od prodaje građevinskog zemljišta u Slivnici u iznosu od 265.888,04€ te prihodi od dugogodišnjeg zakupa grobnica u groblju u Posedarju u iznosu od 90.357,64€.

**2.2.1.2 Rashodi**

*Rashodi i izdaci za 2022. i 2023. godinu – ekonomska klasifikacija*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Vrsta rashoda** | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks ostvar.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(5/3)\*100 | 7(5/4)\*100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 202.712,62 | 566.526,00 | 250.510,79 | 123,58 | 44,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 393.832,50 | 1.467.967,00 | 569.571,49 | 144,62 | 38,80 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.126,20 | 11.204,00 | 4.133,50 | 194,41 | 36,89 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 3.556,97 | 8.428,00 | 1.274,18 | 35,82 | 15,12 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima  | 19.871,50 | 100.557,00 | 55.226,40 | 277,92 | 54,92 |
| 38 | Ostali rashodi | 76.165,37 | 219.962,00 | 163.137,38 | 214,17 | 74,17 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dug.imovine | 42.840,92 | 497.742,00 | 69.808,15 | 162,95 | 14,02 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine | 398.496,42 | 1.183.563,00 | 376.286,22 | 94,43 | 31,79 |
|  | **RASHODI I IZDACI:** | 1.139.602,50 | 4.055.949,00 | 1.489.948,11 | 130,74 | 36,73 |

**RASHODI I IZDACI:**

U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 30.06.2023.g. ostvareni su rashodi u iznosu od 1.489.948,11€ što je 130,74% od istog izvještajnog razdoblja prošle godine i 36,73% od planiranih.

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.043.853,74€ a rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 446.094,37€.

**Rashodi za zaposlene** ostvareni su u iznosu od 250.51,79€. Te rashode čine:

* rashodi za bruto plaće djelatnika zaposlenih u JUO-u u iznosu od 104.291,32€ i rashodi za bruto plaće proračunskog korisnik Dječjeg vrtića Cvrčak koje se financiraju iz izvora općinskog proračuna u iznosu od 102.397,63€.
* ostali rashodi za zaposlene ostvareni u iznosu od 9.718,10€. Rashode čine naknada za regres i naknada za troškove prehrane djelatnika.
* doprinosi na plaće ostvareni su u iznosu od 34.103,74€.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 569.571,49€ koji obuhvaćaju i materijalne rashode proračunskog korisnika.

Ovi rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima u iznosu od 6.33,40€, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 133.824,12€, 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 322.287,06€. 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 107.126,91€, a odnose se na naknade članovima predstavničkih tijela, premije osiguranja, reprezentacija, troškovi članarina, pristojbe i naknade, troškovi sudskih postupaka iz prijašnjih godina i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

**Financijski rashodi** ostvareni su u iznosu od4.133,50€ a odnose se na rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** ostvarene su u iznosu od 1.274,18€ a odnose se na pomoć Dječjem vrtiću Latica koji je korisnik proračuna grada Zadra.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigurnja i druge** naknade ostvarene su u iznosu od 55.226,40 € a čine ih:

* nakande građanima i kućanstvima u novcu ostvarene su u iznosu od 43.723,10€ a odnose se na stipendije stundetima u iznosu od 21.926,76€
* porodiljne naknade i opreme za novorođenčad u iznosu od 21.796,34€. Porodiljne naknade su ostvarene u znatno većem iznosu nego u 2022. godini jer su povećani pojedinačni iznosi za svako novorođeno dijete.
* naknade građanima i kućanstvima u naravi ostvarene su u iznosu od 11.503,30€ a odnose se na rashode za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i sufinanciranje autobusne linije
* naknade za troškove stanovanja ostvarene su u iznosu od 1.983,54€ odnose se na sufinanciranje boravka studentice u studentskom domu i sufinanciranje troškova stanovanja za građane koji imaju zajamčenu socijalnu naknadu

**Ostali rashodi** ostvareni su u iznosu od 163.137,38€ a odnose se na:

* **tekuće donacije u** iznosu od 151.088,46 € -tekuće pomoći udrugama koje se financiraju na temelju javnog poziva za financiranje udruga
* **kapitalna pomoć** ostvarena u iznosu od 12.048,92 a odnosi se na kapitalnu pomoć Liburniji Zadar za kupnju novih autobusa koja se financirala razmjeno udjelu u vlasništvu društva.

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 69.808,15€ a odnose se na ulaganje u tuđu imovinu (troškovi biopročišćivača za Vrtić Cvrčak) u iznosu od 24.980,74€ i troškovi za ostalu nematerijalnu imovinu (idejni projekti) u iznosu od 44.827,41€.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 376.286,22€ a čine ih:

* građevinski objekti u iznosu od 298.748,93€ (sportski objekti, ceste, energetski i komunikacijski vodovi, ostali nespomenuti građevinski objekti koji se odnose na nastavak izgradnje grobnica u mejsnom goroblju u Posedarju, nastavak gradnje zgrade za ispraćaj u mjesnom groblju u Posedarju, gradnja biopročušćivača na obali u Posedarju
* postrojenja i oprema u iznosu od 72.753,08€ a odnosi se na nabavku opreme za vlastiti komunalni pogon
* prijevozna sredstva u iznosu od 4.784,21€ a odnosi se otkup vozila za komunalni pogon

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

Ovi izdaci odnose se na otplatu glavnice financijskog leasinga u iznosu od 5.204,37€.

**2.2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**

Za izvršenje rashoda planirani su izvori financiranja, koje čine prihodi iz kojih se podmiruju rashodi određene vrste i utvrđene namjene. Za svaki planirani prihod određeno je kojem izvoru financiranja pripada, a rashodi se mogu izvršiti do visine planiralih ili ostvarenih prihoda po izvorima financiranja.

Prihodi su ostvareni u iznosu od 1.813.518,55€ i pripadu slijedećim izvorima:

* **opći prihodi i primici** ostvareniu iznosu od 670.920,48€ a čine ih prihodi od poreza na dohodak, poreza na imovinu, porez na robu i usluge, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, upravne i administrativne pristojbe, kazne i upravne mjere i ostali prihodi
* **vlastiti prihodi** ostvareni su u iznosu od 12.641,69€ a odnose se na prihode pruženih usluga (prihod od Hrvatskih voda za 10% naplaćene slivne vodne nakande)
* **prihodi za posebne namjene** ostvareni u iznosu od 260.323,48€ a čine ih prihodi od spomeničke rente, ostali prihodi za posebne namjene (ostali prihodi za posebne namjene od proračunskog korsinika od sufinanciranja roditelja za troškove boravka djece), ostali prihodi za posebne namjene od 6% naknade za razvoj vodoopskrbe, ostali prihodi za posebne namjene od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, prihodi od vodnog doprinosa, prihodi od sufinanciranja utroška vose s hidranata, naknade za legalizaciju,m turistička pristojba.
* **pomoći** suostvarene u iznosu od 231.537,77€ a odnose se na redovne pomoći iz državnog proračuna, pomoći iz nenadležnog proračuna za proračunskog korisnika
* **prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** ostvarene su u iznosu od 633.438,55€ a odnose se na prodaju građevinskih parcela.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 1.489.948,11€ i financirani su iz slijedećih izvora:

* **opći prihodi i primici** u iznosu od 766.301,72€
* **vlastiti prihodi** u iznosu od 50,59€
* **prihodi za posebne namjene** u iznosu od 347.752,77€
* **pomoći** u iznosu od 215.472,69€
* **prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske** imovine u iznosu od 160.288,58
* **preneseni višak PK** u iznosu od 81,76

**2.2.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

Funkcijska klasifikacija je jedna od šest klasifikacija proračuna propisanih Zakonom o proračunu i Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama. Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane u skladu s njihovom namjenom. Brojčane oznake funkcijske klasifikacije razvrstane su u razrede, skupine i podskupine.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 1.489.948,11€ i raspoređeni su po slijedećim funkcijama:

* **opće i javne usluge** izvaršene u iznosu od 273.335,65€
* **javni red i sugurnost** izvršen u iznosu od 52.127,67€
* **ekonomski poslovi** izvršeni u iznosu od 33.064,06€
* **zaštita okoliša** izvršena u iznosu od 75.052,60€
* **usluge unapređenja stanovanja** izvršene u iznosu od 740.087,91€
* **rekreacija, kultura i religija** izvršena u iznosu od 88.507,03€
* **obrazovanje** izvršeno u iznosu od 192.502,45€
* **socijalna zaštita** izvršena u iznosu od 35.270,84€
1. **POSEBNI DIO**

Posebni dio izvršenja proračuna sadrži izvršenje po organizacijsko i programskoj klasifikaciji.

* 1. **IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika.

Općina Posedarje ima dva razdijela i jednog proračunskog korisnika.

* RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE 9.866,89€

Glava 00101 Općinsko vijeće 9.866,89€

* RAZDJEL 002 JEDINSTBENI UPRAVNI ODJEL 1.485.285,59€

Glava 002001 Jedinstveni upravni odjel 1.206.303,20€

Glava 00208 Predškolski odgoj 166.209,54€

PK 0020847070 Dječji vrtić Cvrčak 166.209,544€

Glava 00210 Vlastiti komunalni pogon 106.522,85€

**3.2.IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata.

**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. Program je izvršen u iznosu od 9.866,89€ i obuhvaća slijedeće aktivnosti:

A100101 Aktivnost: Naknade za članove vijeća izvršene u iznosu od 5.063,28€

A100102 Aktivnost: Potpora radu političkim strankama (aktivnost u izvještajnom razdoblju nije izvršene jer se potpore isplaćuju u mjesecu prosincu tekuće godine)

A100103 Aktivnost: Obilježavanje proslave Dana Općine izvršena je u iznosu od 4.803,61€ i obuhvaća rashode promidžbe, rashode reprezentacije te ostale nespomenute usluge i rashode.

A100105 Aktivnost:Izvori za Vijeće mjesnih odbora

|  |  |
| --- | --- |
| 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€
* Izvršeno 1-6/23 godina = 9.866,89€
 |
| Pokazatelj rezultata |  |
| Ostvareni cijeljevi | * 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
* Svečena sjednica i obilježavanje proslave Dana općine je održano
 |

**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 A100213 Kapitalna pomoć trgovačkim društvima
* Kapitalni projekt K100204 Nabava opreme (računalna i uredska oprema)
* Kapitalni projekt K100207 Nabava 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 sredstva za provedbu | * 2023. godina = 440.162,00€
* Izvršeno 1-6/23. godine = 285.032,85€
 |
| 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 |
| Ostvareni ciljevi | * 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

Na web stranici Općine Posedarje kroz rubriku iTransparentnos građani mobu pratiti trošenje proračunskih sredstava. |

**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.

Program je u izvještajnom razdoblju izvršen u iznosu od 52.127,67€

|  |  |
| --- | --- |
| 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€
* Izvršeno 1-6/23.godine=52.137,67
 |
| Pokazatelj rezultata | Isplaćena sredstva za poslovanje DVD-a; Broj suzbijenih aktivnih požara: Isplaćena pomoć za Hrvatsku gorsku službu spašavanja |
| Ostvareni ciljevi | Uredno isplaćivana sredstva za funkcioniranje DVD-a.Izrađeni su zasrtani planovi na uslugama zaštite i spašavanja. |

Program **Promicanje turizma** planiran je u iznosu od 94.553,00€ a izvršen je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 21.015,14€ te obuhvaća aktivnosti usmjerene na organizaciju manifestacija ljetnih događanja.

Sredinom listopada 2022. godine, 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.

|  |  |
| --- | --- |
| 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
* Aktivnost A100504 Pomoć Turističkoj zajednici Novigradsko more
* 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€
* Izvršeno 1-6/23. godine=21.015,14€
 |
| Pokazatelj rezultata | Unapređenje turističkih sadržaja; ; Povećanje broja noćenja turista. |
| Ostvareni ciljevi | Sve odrađene usluge na programu su uredno izvršene i plaćene. |

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€
* Izvršeno od 1-6/23. godine75.052,60€
 |
| Pokazatelj rezultata | Podizanje razine svijesti o okolišu, poduzimanje mjera u svrhu očuvanja ljudskog zdravlja i okoliša, te čuvanje estetskih i prirodnih vrijednosti.Čistoća Zadar je uredno izvršavala svoju uslugu odvoza komunalnog otpada i nelegalna odlagališta su se sanirala. |

|  |  |
| --- | --- |
| Ostvareni ciljevi | Cilj ovog programa u prvih šest mjeseci 2023.g. je zadovoljen kroz redovito skupljanje kućnog otpada. U 2023.g. U Općini Posedarje je s kupnjom spremnika za odvojeno prikupljanje otpada započela proces odvajanja otpada a sve s ciljem smanjenja količina mješanog otpada, provođenje mjera deratizacije i sanacije nelegalnih odlagališta otpada. |

Program **Održavanje komunalne infrastrukture** planiran je u iznosu od 719.175,00€ a u razdoblju od 1-6/ 23. godine izvršen je u iznosu od 219.001,91€ i indeks izvršenja je 30,45€ u odnosu na izvorni plan.

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€ a izvršen je u iznosu od 45.000,76€.

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€ a izvršen je u iznosu od 67.280,65€

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€ a izvršena je u iznosu od 57.826,33€.

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€ a izvršena je u iznosu od 5.826,54€.

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€ a izvršena u iznosu od 3.307,93€.

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

* održavanje plaža aktivnost A100706 planiran iznos 24.8720,00€ a izvršena u iznosu od 26.843,77€.

Pod održavanjem plaža podrazumijeva se uređenje nasipanje, strojno uređenje plaža i najam opreme u svrhu izvršenja ove aktivnosti.

* 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. Aktivost je izvršena u iznosu od 1.889,10€.

* investicijsko održavanje puteva-postavljanje asfaltnog sloja aktivnost A100710- planirana sredstva su u iznosu od 92.906,00€. Aktivnost u izvještajnom razdoblju nije izvršena.
* investicijko održavanje postojećeg sustava fekalne odovodnje aktivnost A100711 planirana je u iznosu od 199.084,00€ a izvršena je u iznosu od 11.026,83€. Rashodi se odnose na predranje za izgradnju biopročišćivača .
* legalizacija komunalne infrastrukture aktivnost A100712 planirana je u iznosu od 10.000,00€ te aktivnost u izvještajnom razdoblju nije izvršena.

|  |  |
| --- | --- |
| 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€
* Izvršeno 1-6/23. godine219.001,91€
 |
| Pokazatelj rezultata | Javne površine su uredno održavane, održavale su se nerazvrstane ceste u skladu s potrebama, javna rasvjeta je ureno održavana (zamjenjivale su se dotrajale lampe i nabavljale nove s čijom nabavaom je bio cilj ušteda energije, groblja, plaže su uredno održavana.U 2023.g. počelo se na sanaciji sustava fekalne odvodnje (nabava biopročišćivača). |
| Ostvareni ciljevi: | Svi zadani ciljevi zadani u planiranim aktivnostima su zadovoljeniRealizirano je 30,45% planiranih troškova a zadani ciljevi realizirat će se u narednom izvještajnom razdoblju |

**Program 1008 izgradnje komunalne infrastrukture** planiran je u iznosu od 1.538.136,00€.

a izvršen je u iznosu od 361.409,88€.

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. Program je izvršen u iznosu od 663,61€. Nastavak programa se očekuje u narodnom izvještajnom razdoblju.

**Kapitalni projekt K100804** Izgradnja dječjih igrališta u iznosu od 8.612€ a izvršene je u iznosu od 33.119,46 €. Nabavljena je nova oprema za dječja igrališta u iznosu od 9.334,38€.

Općina Posedarje prijavila se na natječaj za Projekt ''Igra valova'' . U sklopu tog projekta nabvaljeno je oprema za dječje igralište u iznosu od 23.785,08€.

**Kapitalni projekt K100805** rekonstrukcija groblja planirana je u iznosu od 331.807€. Projekt je izvršen u iznosu od 128.513,64€ a odnosi se na izgradnju novih grobnica na mjesnom groblju u Posedarju

 **Kapitalni projekt K100806** Izrada urbanističkih planova i projektne dokumentacije planirana je u iznosu od 326.951€ a izvršen je u iznosu od 38.577,41€.odnosi se na slijedeće projekte:

- projekt za sportski centar u Podgradini u iznosu od 6.250,00€

-projekt uređenja luke u Posedarju u iznosu od 31.000,00€

- detalj plan Poslovne zone u Posedarju/Slivnica u iznosu od 13.886,12€

- projekt trajne regulacije prometa u Posedarju u iznosu od 1.875,00€

- izmjene i dopune prostornog plana u iznosu od 7.691,29€

- projektna dokumentacija uređenje trga na Obali Ante Damira Klanca u iznosu od 4.750,00€

- geotehnički elaborat orintološke šetnice u iznosu od 4.750,00€.

**Kapitalni projekt K100807** Izgradnja prometnica planiran je u iznosu od 106.825,00€, a izvršena je u iznosu od 7.080,70€.

**Kapitalni projekt K100811** Izgradnja autobusnih stajališta planirana je u iznosu od 2.654€ a izvršen je u iznosu od 7.297,50€

**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€. Projekt je izvršen u iznosu od 46.431,31€ a odnosi se na usluge građevinskih radova na izgradnji puteva u zoni.

**Kapitalni projekt K100815** Izgradnja vanjske rasvjete planiran je u iznosu od 26.545€ a odnosi se na nabavku solarne rasvjete a projekt je izvršen u iznosu od 17.272,50€.

**Kapitalni projekt K100822** Rekonstukcija vanjske rasvjete planiran je u iznosu od 128.741,00€ a izvršen je u iznosu od 82.453,75€.

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

|  |  |
| --- | --- |
| 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€
* izvršeno 1-6/23 godine = 361.409,88€
 |
| Pokazatelj rezultata | Izgradnja komunalne infrastrukture kroz predložene projekte u cilju povećanje kvalitete života i stanovanja.  |
| Ostvareni ciljevi: | Ciljevi ovog programa ostvareni su od 23,60% od plana. Nastavak izvršavanja programa očekuje se u narednom izvještajnom razdoblju. |

.

**Program 1009 Promicanje kulture** planiran je u iznosu od 19.922€ a izvršen je u iznosu od 331,81€ i 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 je raspisan tijekom 2022. godine sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Posedarje. Izvršenje programa u iznosu od 331,81€ odnosi se na sufinanciranje bibliobusa.

**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 i izvršena sredstva za provedbu | * Planirano 2023. godina = 19.922,00€
* Izvršeno 1-6/23 godine =331,81€
 |
| Pokazatelj rezultata | Izgradnja komunalne infrastrukture kroz predložene projekte u cilju povećanje kvalitete života i stanovanja.  |
| Ostvareni ciljevi i rezultati | Zadani cilj financiranje bibliobusa je izvršen. |

**Program 1010 razvoj sporta i rekreacije** planirano je u iznosu od 218.991€ a program je izvršen u iznosu od 88.175,22 € i obuhvaća aktivnost i projekt i to:

**Aktivnost A101001** Financiranje sportskih udruga planirano je u iznosu od 130.068€ a izvršena je u iznosu od 71.671,94€ i odnosi se na pomoći sportskim udrugama temeljem natječaja za financiranje javnih potreba u sportu.

**Kapitalni projekt K101002** Izgradnja sportskih objekata planiran je u iznosu od 88.923€ a a izvršen je u iznosu od 20.325,28€. Troškovi se odnose na troškove opremanja malonogometnih igrališta u iznosu od 5.779,29€ i troškove vezane uz nogometno igralište u Posedarju u iznosu od 14.545,99€.

|  |  |
| --- | --- |
| 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€
* Izvršeno 1-6/23 godine20.325,28€
 |
| 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 | Sve sportske udruge su financirane prema planu na temelju programa javnih potreba u sportu. Svi sportski objekti su uredno održavani i ulaganja su vršene prema planu proračuna. |

**Program 1011 Javne potrebe u školstvu** planirano je u iznosu od 71.205€ a izvršen je u iznosu od 26.292,91€ i obuhvaća aktivnosti:

**Aktivnost A101101** Osnovno,srednjoškolsko i visoko obrazovanje izvršeno u iznosu od 26.292,91€ a obuhvaća naknade građanima i kućanstvima u novcu (stipedije za studente) u iznosu od 21.926,76€ te naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 4.366,15€. (sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i sufinanciranje studentskog doma za jednu studenticu.)

|  |  |
| --- | --- |
| 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
* Izvršeno od 1-6/23 godine = 26.292,91€
 |
| 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 | Stipendije su redovno isplaćene svim studentima i troškovi prijevoza srednjoškolaca uredno plaćeno i boravak studentice u studentskom domu uredno plaćen. |

**Program 1012** općinski program socijalne skrbi planiran je u iznosu od 43.400€ a izvršen je u iznosu od 35.270,84€ a obuhvaća aktivnost:

**Aktivnost A101201** Naknade građanima i kućanstvima izvršen u iznosu od 35.270,84€ a obuhvaća tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (sufinanciranje boravka djece u Latici) u iznosu od 1.274,18€ , porodiljne naknade i oprema za novorođenčad u iznosu od 21.796,34€, sufinanciranje cijene prijevoza djece u vrtić Latica u iznosu od 511€ ,troškovi stanovanja a odnose se na plaćanja troškova smještaja jedne studentice u studentskom domu i troškove stanovanja koji se temelje na novom zakonu o socijalnojn skrbi u iznosu od 1.983,54€, tekuće donacije građanima i kućanstvim u iznosu od 2.322,65€, te ostale tekuće donacije (Crveni križ ) na temelju zakonske osnove u iznosu od 7.383,13€.

|  |  |
| --- | --- |
| 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€
* izvršeno 1-6/23 godine = 35.270,84€
 |
| Pokazatelj rezultata | Isplata naknada prema programu socijalne zaštite.  |
| Ostvarebi ciljevi | Povećanje ostalih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima. Cilj je ostvaren u skladu s planom, odnosno zaprimljenim zahtjevima |

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. Program je izvršen u iznosu od 12.729,74€.

|  |  |
| --- | --- |
| 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€
* Izvršeno 1-6/23. godine = 12.729,44€
 |

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Općine Posedarje. |
| Ostvareni ciljevi | Općinski objekti su uredno održavani. |

Proračunski korisnik 47070 Dječji vrtić Cvrčak Posedarje planiran je u iznosu od 331.807€ a izvršen je u iznosu od 166.209,54€.

Obuhvaća aktivnost:

**A101102 Financiranje dječjeg vrtića Cvrčak Posedarje** u iznosu od 109.359,33€ 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 31.869,47€ obuhvaća troškove vrtića koje vrtić financira iz svog proračuna.

U izvještajnom razdoblju iako nije bilo planirano planom proračuna za 2023. godinu izvršeni su radovi na ugradnji novog biopročišćivača za potrebe vrtića . Rashodi su prikazani kroz projekt:

**K101105 Kapitalni projekt: Nabava biopročišćovača** koji je izvršen u iznosu od 24.9810,74€.

|  |  |
| --- | --- |
| 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€
* Izvršeno 1-6/23 godine=166.209,54€
 |
| Pokazatelj rezultata | Broj upisane djece, uz poštivanje propisima određenih standarda, kroz kvalitetne programe koji se provode u vrtiću. |

|  |  |
| --- | --- |
| Ostvareni ciljevi |  Financirani su svi planirani rashodi vrtića . |

**Program 1015 Djelatnost vlastitog komunalnog** **pogona** planiran je u iznosu od 264.775€ a izvršen je u iznosu od 106.522,85€.

Obuhvaća aktivnost i projekt i to:

**Aktivnost A101501** redovita djelatnost vlastitog komunalnog pogona u iznosu od 96.177,42€ a obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode.

**Aktivnost A101502** Naplata parkinga u iznosu od 4.292,57€aobuhvaća 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 6.052,86€.

|  |  |
| --- | --- |
| 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€
* Izvršeno 1-6/23. godine=106.522,85€
 |
| 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 | Planirani rashodi za djelatnike vlastitog komunalnog pogona su ureno izvršeni, nabavljena je planirana oprema za potrebe pogona. |

1. **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Na dan 30. lipnja 2023. proračunska zaliha nema izvršenja.

1. **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

U 2023.g. nastavljena je 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

**Pregled plaćanja po kreditu do 30.06.2023. godine.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj ugovora o kreditu | Datum sklapanja ugovora | Dospjelo na naplatu glavnica do 30.06.2023 | Dospjelo na naplatu kamata do 30.06.2023. | Plaćeno glavnica do 30.06.2023. | Plaćeno kamata do 3.06.2023. |
| 37586 | 09.07.2019. | 1.328,57 | 67,65 | 4.059,48 | 410,66 |
| 37584 | 09.07.2019 | 3.875,80 | 324,78 | 11.156,55 | 1.152,41 |

1. **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

U razdoblju1. siječnja do 30. lipnja 2023. Općina Posedarje nema promjena izvještaju.