**OBRAZLOŽENJE I IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA**

**ZA 2024 GODINU**

**1. OPĆENITO**

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15 i 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 2024. godinu, te projekcije za 2025. i 2026. 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 izradilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te ga dostavila jedinicama. Općina Posedarje je na temelju dobivenih Uputa za izradu plana proračuna sastavila svoje Upute za izradu plana proračuna za razdoblje od 2024. do 2026. godine te ga objavila na svojoj web stranici.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te obrazloženja.

Opći dio proračuna sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, te 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 re 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 i njezinog proračunskog korisnikaiskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazlpženje plana proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna. Obrazloženje općeg dijela proračuna sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna te prenesenog manjka odnosno viška. Obrazloženje posebnog dijela proračuna sastoji se od obrazloženja programa koja se daju kroz obrazloženja aktivnosti i projekata.

 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 2024. godinu planirani ju se u iznosu od 10.267.535,00€, a u tome prihodi poslovanja iznose 5.666.301,00€, prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 4.601.234,00€. Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2023. 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.

I Izmjenama i dopunama plana proračuna prihodi poslovanja smanjuju se za 1.970.861,00 eura i sada iznose 3.828,283,00 eura.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRIHODI | PLAN 2024 | IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2024 |
| 6 Prihodi poslovanja | 5.799.164,00 | 3.828.283,00 |
| 61 Prihodi od poreza | 1.869.900,00 | 2.218.286,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.792.625,00 | 727.536,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 67.877,00 | 67.877,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 957.256,00 | 763.078,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija | 28.506,00 | 28.506,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 83.000,00 | 23.000,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  | 4.718.734,00 | 3.217.815,08 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 4.718.734,00 | 3.217.815,08 |
| 9 Vlastiti izvori | 53.713,00 | 244.343,92 |
| 92 Višak prihoda iz prethodnik godina 92 Višak prihoda iz prethodnik godina PK | 52.213,001.500,00 | 244.062,92281,00 |
| **Ukupno** | **10.571.611,00** | **7.290.442,00** |

**Prihodi poslovanja**

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 5.799.164,00 eura a Izmjenama i dopunama plana proračuna za 2024. godinu prihodi poslovanja smanjuju se za 1.970.881,00 eura i sada iznose 3.828.283,00 eura.

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 1.869.900,00 eura a Izmjenama i dopunama plana proračunaza 2024. godinu povećavaju se za 348.386,00 eura i sada iznose 2.218.286,00 eura. U 2023. godini donesena je odluka o povećanju poreza na kuće za odmor pa se shodno tome očekuje i veći priljev sredstava s te osnove.

 Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 2.792.625,00 eura i to tekuće pomoći iz državnog proračuna i pomoći za fiskalnu održivost dječjih vrtića (NN 109/23) i Odluci o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. (NN 111/23) u iznosu od 640.517,00€, kapitalne pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 1.909.608,00€ , pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku unčikovitost u iznosu od 240.000,00€ te 2.500,00€ na ime pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Izmjenama i dopunama plana proračuna za 2024. godinu pomoći se smanjuju za 2.065.089,00 eura i sada iznose 727.536,00 eura. Na smanjenje navedenih prihoda od pomoći utjecalo je smanjenje prihoda od pomoći od institucija EU. Razlog smanjenja tih potpora je što još uvijek nepoznata situacija i termin raspisivanja natječaja za projekte gradnje vrtića, projekt gradnje vatrogasnog doma i projekt ozelenjivanja općine Posedarje koji bi se financirali iz EU sredstava pa se shodno tim smanjuju i pomoći.

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 67.877,00 eura odnosi se na prihode od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine za naknade od koncesija, prihodi od zakupa i iznajmlljivanja imovine , te ostali prihodi od nefinancijske imovine. Izmjenama i dopunama plana proračuna prihodi su ostali u istoj vrijednosti.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 957.256,00 eura a izmjenama i dopunama plana proračuna za 2024. godinu smanjuju se za 194.178,00 erua i iznose 763.078,00 eura.

Kada se planirao proračun za 2024. godinu planirao se i početak projekta katastarske izmjere na području Općine Posedarje i shodno tim i prihodi od sufinanciranja građana za katastarsku izmjeru. Međutim, još uvijek nije poznato kada bi se s tim projektom započelo jer nismo dobili potvrdana odgovor od nadležnih institucija pa se upravo zbog toga i smanjuju isti prihodi.

 Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga iznose 28.506,00 eura a odnose se na 10% iznosa koje nam uplate Hrvatske vode od naplaćene slivne vodne naknade koju Općina Posedarje po naplati uplati na račun Hrvatskih voda. Prihodi su Izmjenama i dopunama proračuna ostali u istom iznosu.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 83.000,00 eura a Izmjenama i dopunama plana proračuna za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 23.000,00 eura.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 4.718.734,00 eura a Izmjenama i dopunama plana proračuna smanjuju se za 1.500.918,92 eura i sada iznose 3.217.815,08 eura.

Ovim Izmjenama i dopunama plana proračuna planiraju se prihodi od prodaje građevinskog zemljišta U Ivandićima u Posedarju, građevinskog zemljišta u turističkoj zoni Svrdlac/Ivandić u Posedarju, građevinskog zemljišta u Čelinka/Krši u Posedarju, građevinskog zemljišta u stambenoj zoni u Slivnici, zemljišta u poslovnoj zoni Slivnica/Poseadrje.

**Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina**

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina planirana su u iznosu od 53.713,00€ gdje se

52.213,00€ odnosi na Općinu Posedarje a 1.500,00€ na proračunskog korisnika Dječji vrtić Cvrčak.

Prilikom planiranja proračuna za 2024. godinu nije bio poznat stvarni rezultat poslovanja već je planiran procjenjeni rezultat. Izmjenama i dopunama plana proračuna uvršten je stvarno ostvareni rezultat poslovanja. Preneseni višak nadležnog proračuna iznosi 244.062,92 eura a prenesni višak proračunskog korisnika iznosi 281,00 eura.

**2.2. RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 10.571.611,00 eura a uključuju rashode poslovanja u visini od 4.356.213,00 eura rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 6.209.098,00 eura te izdatke za otplatu primljenog kredita /zajma u iznosu od 6.300,00 eura.

 Prilikom planiranja rashoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2023. 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.

Izmjenama i dopunama plana proračuna za 2024. godinu rashodi poslovanja smanjuju se za 270.449,00 eura u iznose 4.085.764,00 eura. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 3.010.720,00 eura i iznose 3.198.378,00 eura.

**2.2.1 RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RASHODI** | **PLAN 2024** | **IZMJENE I DUPUNE PLANA ZA 2024** |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.356.213,00 | 4.085.764,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 824.399,00 | 859.085,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.501.887,00 | 2.202.605,00 |
| 34 Financijski rashodi | 6.910,00 | 6.810,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 131.900,00 | 121.900,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 144.841,00 | 154.841,00 |
| 38 Ostali rashodi | 746.276,00 | 740.523,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.209.098,00 | 3.198.378,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neprozivedene dugotrajne imovine  | 1.259.031,00 | 1.684.347,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 4.920.067,00 | 1.514.031,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.000,00 | 0,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova |  |  |
| 54 Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova | 6.300,00€ | 0,00€ |
| **Ukupno:**  | **10.571.611,00** | **7.290.442,00** |

* Rashodi za zaposlene u iznosu od 824.399,00 eura 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. Rashodi poslovanja se povećavaju za 34.686,00 eura radi zapošljavanja nove djelatnice i radi povećanja rashoda za zapsolene u Dječjem vrtiću Cvrčak Posedarje.
* Materijalni rashodi u iznosi od 2.501.887,00 eura. Izmjenama i dopunama plana proračuna smanjuju se za 299.282,00 eura. Materijalni rashodi su smanjeni radi smanjenje rashoda sudskih postupaka . Općina Posedarje je u potencijalnom sudskom sporu ostvarila nagodbu i obročnu utplatu dugovanja. Materijalni rashodi 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 6.910,00 eura i odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate iz redovitih poslovnih odnosa te zatezne kamate za primljeni financijski leasing. Izmjenama i dopunama plana proračuna neznatno se smanjuju i iznose 6.810,00 eura.
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 131.900,00 eura 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, pomoći dane dječjem vrtiću Ljubičica iz Maslenice za troškove boravka djece s područja Općine Posedarje. Izmjenama i dopunama plana proračuna smanjuju se za 10.000,00 eura i iznose 121.900,00 eura.
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 144.841,00 eura 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. Izmjenama i dopunama plana proračuna povećavaju se za 10.000,00 eura i iznose 154.841,00 euro.
* Ostali rashodi u iznosu od 746.276,00 eura 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 se Izmjenama i dopunama plana proračuna smanjeni su za 5.753,00 eura i iznose 740.523,00 eura.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 6.209.098,00 eura. Izmjenama i dopunama plana proračuna za 2024.godinu iznose 3.198.378,00 eura. Razlog tako velikog smanjenja je neizvjesna situacija oko gradnje novog vrtića, vatrogasnog doma, projekta ozelenjivanja općine . Kako je neizvjesna situacija oko ostvarivanja prihoda navedenih izvora financiranja, shodno tim neizvjesna je i situacija oko izvršenja tih projekata.

**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 2.425.294,00 eura.

**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 2024 godinu iznosi 20.511,00 eura.

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 2024. godinu iznose 736.942,00 eura.

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 2024. godinu iznose 735.536,00 eura.

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 3.127.815,08 eura.

**Izvor financiranja višak iz prethodnih godina** iznosi 53.713,00€ a odnosi se na procjenu viška prihoda proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Cvrčak u iznosu od 1.500,00€ i 52.213,00€ preneseni višak Općine Posedarje. To je bio planirani procjenjeni višak prihoda. Nakon završetka godine Izmjenama i dopunama plana proračuna za 2024. godinu višak prihoda proračunskog korsnika iznosi 281,00 eura a višak prihoda nadležnog proračuna iznosi 244.062,92 eura.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IZVOR FINANCIRANJA | PLAN 2024 | IZMJENE I DOPUNE PLANAZA 2024. |
| 1. Opći prihodi i primici | 2.436.481,00 | 2.425.294,00 |
| * 1. Opći prihodi i primici
 | 2.393.338,00 | 2.382.151,00 |
| * 1. Opći prihodi i primici vrtića-kamate
 | 2,00 | 2,00 |
| 1.3. Prihodi od financijske imovine i nefinancijske imovine | 43.141,00 | 43.141,00 |
| 3.Vlastiti prihodi | 20.511,00 | 20.511,00 |
| 3.1. Vlastiti prihodi | 20.511,00 | 20.511,00 |
| 4. Prihodi za posebne namjene | 661.547,00 | 736.942,00 |
| 4.2. Prihodi od spomeničke rente | 14,00 | 14,00 |
| *4.3. Ostali prihodi za posebne namjene* | *661.533,00* | *736.928,00* |
| 4.3.1. Ostali prihodi za posebne namjene PK | 57.500,00 | 57.500,00 |
| 4.3.2. Komunalna naknada | 370.085,00 | 215.000,00 |
| 4.3.3. Komunalni doprinos | 137.000,00 | 362.000,00 |
| 4.3.4. Vodni doprinos | 300,00 | 300,00 |
| 4.3.5. Sufinanciranje potroška vode s hidranata | 13.272,00 | 13.272,00 |
| 4.3.7. Naknada za legalizaciju | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.3.8 . Turistička pristojba | 29.856,00 | 36.856,00 |
| 4.3.10 Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 5 Pomoći | 2.812.625,00 | 727.536,00 |
| *5.2. Ostale pomoći i darovnice* | *575.852,00* | *399.020,00* |
| 5.2.1 Pomoći iz nenadležnog proračuna PK | 2.500,00 | 3.500,00 |
| 5.4. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 20.000,00 | 23.500,00 |
| 5.6. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 240.000,00 | 0,00 |
| *5.8. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* | *1.909.608,00* | *231.660,00* |
| 5.8.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-ITU sredstva | 637.500,00 | 32.000,00 |
| 5.8.2 EU sredstva-zajednička poljoprivredna politika | 1.144.750,00 | 72.302,00 |
| 5.9. Pomoći za fiskalnu održivost vrtića | 67.165,00 | 73.356,00 |
| 6. Donacije | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 4.578.734,00 | 3.127.815,08 |
| 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 4.578.734,00 | 3.127.815,08 |
| 9. Višak prihoda | 53.713,00 | 244.343,92 |
| 9.1. Višak prihoda iz prethodne godine  | 1.500,00 | 281,00 |
| 9.2 Višak prihoda iz prethodne godine PK | 52.213,00 | 244.062,92 |
| **UKUPNO:** | **10.565.311,00** | **7.284.142,00** |

**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 religija, obrazovanje i socijalna zaštita.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ŠIFRA | NAZIV FUNKCIJE | PLAN 2024 | IZMJENE I DOPUNE PLANAZA 2024 |
| 01 | Opće javne usluge | 1.196.893,00 | 889.538,00 |
| 03 | Javni red i sigurnost  | 751.053,00 | 179.772,00 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 397.000,00 | 390.433,00 |
| 05 | Zaštita okoliša | 420.149,00 | 158.409,00 |
| 06 | Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice  | 5.688.009,00 | 4.420.788,00 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 462.859,00 | 433.523,00 |
| 09 | Obrazovanje  | 1.391.215,00 | 553.546,00 |
| 10 | Socijalna zaštita | 258.133,00 | 258.133,00 |
| **UKUPNO:** | **10.565.311,00** | **7.284.142,00** |

**2.2.4. Rashodi po organizacijskoj klasifikaciji**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RAZDJEL/GLAVA | PLAN 2024 | IZMJENE PLANA ZA 2024 |
| **001 Općinsko vijeće** | **61.095,00** | **31.200,00** |
| Glava 00101 Općinsko vijeće | 61.095,00 | 31.200,00 |
| **002 Jedinstveni upravni odjel** | **10.504.216,00** | **7.252.942,00** |
| 00201 Jedinstveni upravni odjel | 9.800.734,00 | 6.508.416,00 |
| 00208 Predškolski odgoj i ostalo školstvo | 368.502,00 | 406.046,00 |
| PK 47070 Dječji vrtić Cvrčak Posedarje | *368.502,00* | *406.046,00* |
| 00210 Vlastiti komunalni pogon | 334.980,00 | 338.480,00 |
| **Ukupno:**  | **10.565.311,00** | **7.284.142,00** |

1. **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. U 2023. godini održani su izbori za Mjesne odbore tako da smo u planu proačuna za 2024. godinu planirali i sredstva za program malih komunalnih akcija. Planirana sredstva za program rada općinskog vijeća za 2024. godinu iznose 61.095,00€. 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. Izmjenama i dopunama plana proračuna za 2024. godinu brisana je Aktivnost A100106 Mjesni odbori-programi malijh komuanlnih akcija.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 A100106 Mjesni odbori-program malih komunalnih akcija
 |
| 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
* Funkcioniranje Mjesnih odbora
 |
| Planirana sredstva za provedbu programa | * 2024. godina =61.095,00€
* Izmjene i dopune plana 2024. godina = 31.200,00€
 |
| Pokazatelj rezultata | Ukupan broj predmeta/akata u obradi i rješavanju: Učestalost promjena akata iz domene predstavničkog tijela te broj održanih sjednica; redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, nezavisnim vijećnicima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima |

**Program 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
* Aktivnost A100213 Kapitalna pomoć trgovačkim društvima
* Aktivnost A100214 Obnova zemljišnih knjiga
* Kapitalni projekt K100204 Nabava opreme (računalna i uredska oprema)
* Kapitalni projekt K100206 Projektna dokumentacija za općinsku zgradu
* 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 | * 2024. godina = 1.164.598,00€
* Izmjene i dopune plana za 2024. godinu = 887.138,00€
 |
| 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 751.778,00 eura 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 89.786,00 eura za redovnu djelatnost. Aktivnost za Civilnu zaštitu temeljena je na Zakonu o zaštiti i spašavanju i Civilnoj zaštiti. Iznos od 11.992,00 eura predviđen je za Hrvatsku gorsku službu spašavanja. U proračunu 2024. godine planirana je izgrdadnja novog vatrogasnog doma čija izgradnja planirana u iznosu od 650.000,00 eura. Izmjenama i dopunama plana proračuna za 2024. godinu povećani su rashodi za redovito financiranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva na 120.000,00 eura. Kapitalni projekt Izgradnja vatrogasnog doma koji je bio planiran u iznosu od 650.000,00 eura smanjen je na 43.719,00 eura. Planom je bilo planirno da će se taj projekt financirati kroz pomoći EU. Međutim zbog neizvjesnog vremenskog termina raspisivanja samog natječaja ne može se s sigurnošću tvrditi da će se taj projekt izrealizirati u 2024. godini.

|  |  |
| --- | --- |
| 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
* Kapitalni projekt K100304 Izgradnja vatrogasnog doma
 |
| Ciljevi programa | Postizanje učinkovite protupožarne zaštite i civilne zaštite |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2024. godina = 751.778,00€
* Izmjene i dopune plana za 2024. godinu = 180.497,00€
 |
| Pokazatelj rezultata | Isplaćena sredstva za poslovanje DVD-a; Broj suzbijenih aktivnih požara: Isplaćena pomoć za Hrvatsku gorsku službu spašavanja, stavljanje u funkciju vatrogasnog doma |

Program **Promicanje turizma** planiran je u iznosu od 385.000,00 eura te obuhvaća aktivnosti usmjerene na organizaciju manifestacija ljetnih događanja te kapitalni projekt opremanja turističkog ureda. Izmjenama i dopunama plana proračuna za 2024. godinu program iznosi 378.433,00 eura.

Sredinom listopada 2022, 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.

U prijašnjim godinama nosioc svih ljetnih događanja bila je Općina Posedarje u suradnji s TZ. U proračunu 2024. g planirano je da organizator većine ljetnih događanja bude TZ i udruge koje će Općina Posedarje financirati kroz pomoći za ljetna događanja.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | * 2024. godina = 385.000,00€
* Izmjene i dopune plana za 2024. godinu = 378.433,00€
 |
| 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 realizaciju ovog programa za 2024. godinu iznose 413.109,00 eura.

U 2024.g planiran je novi **Kapitalni projekt K100605 Ozelenjavanje Općine Posedarje** koji je planiran u iznosu od 300.000,00 eura. Radi nepoznatog termina raspisivanja natječaja za financiranje istog u Izmjenama i dopunama plana proračuna projekt je brisan.

Taj projekt se odnosi na projkte ozelenajvanja javnih površina (groblja, parkova te ostalih javnih površina.). Taj projekt se financira iz dva izvora i to:80% od Fonda za zaštitu okoliša i ostatatak od 20% iz vlatitih izvora. Međutim zbog neizvjesnog termina raspisivanja natječaja za fiannciranje projekta rashodi su smanjeni i iznose 19.800,00 eura.

**Kapitalni projekt K100606 nabava plovila i vozila** planira se u iznosu od 7.000 eura. Općina Posedarje zajedno s općinama Poličnik, Novigrad, Ražanac, Jasenice i Starigrad planira osnovati zajedničko komunalno redarstvo. Shodno s tim planirana sredstva planiraju se za opremanje budućeg zajedničkog poduzeća. Izmjenama i dopunama plana proračuna odustalo se od kupnje istih.

|  |  |
| --- | --- |
| 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
* Aktivnost A1006052 Elaborati za zaštitu okoliša
* Kapitalni projekt K100605 Ozelenjavanje Općine Posedarje
* Kapitalni projekt K100606 Nabava plovila i vozila za redarstvo
 |
| Ciljevi programa | Osiguranje razvoja određenih područja i zadovoljenje zakonskih propisa kroz zajedničko financiranje. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2024. godina = 413.109,00€
* Izmjene i dopune plana za 2024. godinu =158.409,00€
 |
| Pokazatelj rezultata | Podizanje razine svijesti o okolišu, poduzimanje mjera u svrhu očuvanja ljudskog zdravlja i okoliša, te čuvanje estetskih i prirodnih vrijednosti. |

**Program 1007 održavanje komunalne infrastrukture** planiran je u iznosu od 908.955,00 eura a obuhvaća slijedeće aktivnosti:

**Aktivnost A100701** održavanje javnih površina u iznosu od 335.479,00 eura

**Aktivnost A100702** održavanje nerazvrstanih cesta (lokalnih putova) u iznosu od 170.000,00 eura

**Aktivnost A100703** održavanje javne rasvjete u iznosu od 186.121,00 eura

**Aktivnost A100704** opskrba mještana vodom s hidranata u iznosu od 42.335,00 eura

**Aktivnost A100705** održavanje groblja u iznosu od 3.600,00 eura

**Aktivnost A100706** održavanje plaža u iznosu od 91.161,00 eura

**Aktivnost A100709** ukrašavanje Općine povodom blagdana u iznosu od 21.654,00 eura

**Aktivnost A100710** investicijsko održavanje puteva-postavljanje asfaltnog sloja u iznosu od 100.000,00 eura

**Aktivnost A100711** Investicijsko održavanje sustava fekalne odvodnje u iznosu od 20.000,00 eura

**Aktivnost A100712** legalizacija komunalne infrastrukture u iznosu od 10.000,00 eura

**Aktivnost A100713** Investicijkso održavanje središta Posedarja u iznosu od 74.550,00 eura

**Aktivnost A100714** Zacjevljivanje vododerine u poslovnoj zoni u iznosu od 23.000,00 eura

**Aktivnost A100715** Zajednička služba redarstva u iznosu od 10.000,00 eura

|  |  |
| --- | --- |
| 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 sustava fekalne odvodnje
* Aktivnost A100712 Legalizacija komunalne infrastrukture
* Aktivnost A100713 Investicijkso održavanje središta Posedarja
* Aktivnost A100714 Zacjevljivanje vododerine u poslovnoj zoni
* Aktivnost A100715 Zajednička služba redarstva
 |
| 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 | * 2024. godina = 908.955,00€
* Izmjene i dopune plana za 2024. godinu = 1.087.900,00€
 |
| Pokazatelj rezultata | Održavanje komunalne infrastrukture u urednom stanju i unapređenje postojećeg stanja. |

**Program 1008 izgradnje komunalne infrastrukture** planiran je u iznosu od4.370.995,00 eura.

Program obuhvaća slijedeće projekte:

**Kapitalni projekt K100802** izgradnja vodovoda u iznosu od 480.300,00 eura. U 2024.g planira se ulaganje u gradnju vodovoda u Slivnici Gornjoj u iznosu od 380.300,00 eura te izgradnja vodovodne mreže u predjelu Ivandići u Posedarju u iznosu od 50.000,00 eura, te izgradnja novih vodovodnih ogranaka u iznosu od 50.000,00 eura.

**Kapitalni projekt K100804** Izgradnja dječjih igrališta u iznosu od 103.000,00 eura

**Kapitalni projekt K100805** rekonstrukcija groblja planirana je u iznosu od 525.000,00 eura a odnosi se otkup zemljišta za izgradnju groblja u Slivnici u iznosu od 150.000,00 eura, troškovi gradnje ogradnog zida u novom groblju u Posedarju u iznosu od 80.000,00 eura, izgradnja novih grobnica u novom groblju u Posedarju u iznosu od 90.000,00 eura, nastavak treće faze zgrade za ispraćaj u groblju u Posedarju u iznosu od 200.000,00 eura.

 **Kapitalni projekt K100806** Izrada urbanističkih planova i projektne dokumentacije planirana je u iznosu od 673.758,00 eura

**Kapitalni projekt K100807** Izgradnja prometnica planiran je u iznosu od 195.000,00 eura.

**Kapitalni projekt K100814** Izgradnja poslovne zone Posedarje planiranaje u iznosu od 550.000,00 eura

**Kapitalni projekt K100815** Izgradnja vanjske rasvjete planiran je u iznosu od 149.731,00 eura

**Kapitalni projekt K100822** Izgradnja komunalne infrastrukture u Čelinci u iznosu od 170.000

,00 eura.

 **Kapitalni projekt K100823** izgradnja kružnog toka raskrižje Sveti Duhplaniran je u iznosu od 15.000,00 eura a odnosi se na otkup zemljišta za potrebe izgradnje istog.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 K100814 Izgradnja Poslovne zone Posedarje/Slivnica
* Kapitalni projekt K100815 Izgradnja vanjske rasvjete
* Kapitalni projekt K100816 Sanacija potpornog zida u Tunjaricama/Posedarje
* Kapitalni projekt K100821 Izgradnja komunalne infrastrukture u Ivandićima
* Kapitalni projekt K100822 Rekonstukcija vanjske rasvjete
* Kapitalni projekt K100823 Izgradnja kružnog toka na raskrižju Sveti Duh/Podgradina
* Kapitalni projekt K100825 Izgradnja mosta na Baštici
 |
| Ciljevi programa | Procjenjuje se da će projekti biti realizirani sukladno smjernicama i programskim aktivnostima. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2024. godina = 4.370.995,00 eura
* Izmjene i dopune plana proračuna za 2024. godinu = 2.861.789,00 eura
 |
| Pokazatelj rezultata | Izgradnja komunalne infrastrukture kroz predložene projekte u cilju povećanje kvalitete života i stanovanja.  |

.

**Program 1009 Promicanje kulture** planiran je u iznosu od 82.719,00 eura a obuhvaća aktivnosti:

**Aktivnost A100901** kulturne manifestacije planirana u iznosu od 15,665,00 eura. Troškovi vezani za ovu aktivnost odnose se na sufinanciranje bibliobusa, pomoć udrugama u iznosu koje će se provesti temeljem javnog natječaja koji će biti raspisan tijekom 2023. godine sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Posedarje.

**Aktivnost A100905 Provedba programa udruga** u kulturi planiran u iznosu od 60.000,00 eura.

**Aktivnost A100903** religija planirana u iznosu od 7.054,00 eura odnosi se na pomoći Župnim uredima u Općini Posedarje.

|  |  |
| --- | --- |
| 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
* Aktivnost A100905 Provedba programa udruga u kulturi
 |
| 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 | * 2024. godina = 72.719,00€
* Izmjene i dopune plana proračuna za 2024. godinu = 82.719,00 eura
 |
| 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 350.804,00 eura a obuhvaća aktivnost i projekt i to:

**Aktivnost A101001** Financiranje sportskih udruga planirano je u iznosu od 203.664,00 eura a

 provest će se temeljem javnog natječaja koji će biti raspisan tijekom 2023. godine sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Posedarje.

**Kapitalni projekt K101002** Izgradnja sportskih objekata planiran je u iznosu od 147.640,00 eura a odnosi se na troškove nadzora za izgradnju objekata,troškove opremanje sportskog igrališta, izgradnja malonogometnih igrališta na području Općine Posedarje, izgradnja sportskog centra u Podgradini.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | * 2024. godina = 337.640,00€
* Izmjene i dopune plana proračuna za 2024. godinu = 350.804,00€
 |

**Program 1011 Javne potrebe u školstvu** planirano je u iznosu od 147.500,00 eura. Troškovi navedene aktivnosti bili su planirani u znatno većem iznosu i to prvenstveno zbog kapitalnog projekta izgradnje dječjeg vrtića. Zbog nepoznatog vremenskog termina raspisivanja natječaja za financiranje projekata u izmjenama i dopunama plana proračun taj projekt je brisan.

**Aktivnost A101101** Osnovno,srednjoškolsko i visoko obrazovanje u iznosu od 147.500 eura a obuhvaća tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu, s odnosi se na pomoć dječjem vrtiću Ljubičica u Maslenici radi boravka djece s područja Općine Posedarje u njihovom vrtiću, kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna a odnose se na pomoć osnovnoj školi Braća Ribar Posedarje za potrebe izgradnje nove kuhinje u Podgradini i za uređenje dvorišta u Podgradini, stipendije studentima, sufinanciranje prijevoza srednjiškolaca, sufinanciranje kupnje radnog materijala za potrebe osnovnoškolaca, kupnja likovnih kutija za osnovnoškolce.

**Kapitalni projekt K101106** Izgradnja novog dječjeg vrtića prvim planom proračuna planiran je u iznosu od 885.213,00 eura.

Jedna od nužnih potreba stanovnika Općine Posedarje je gradnja novog dječjeg vrtića. Novi vrtić bi se gradio u Posedarju na predjelu Čelinka. Ukupni troškovi gradnje planiraju se cca 2.500.000€ čija se gradnja planira kroz trogodišnje razdoblje. Financiranje projekta planira se iz EU-sredstva-zajednička poljoprivredna politika 80% a ostatak iz vlastitih izvora.

Međutim, iz razloga što je nepoznat termin za raspisivanje natječaja za fiannciranje projekta, izmjenama i dopunama plana proračuna za 2024. godinu projekt je brisan jer radi velikih troškova Općina Posedarje nije u mogućnosti to financirati iz svojih izvora.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2023/2024.
 |
| Opis programa (aktivnosti)  | * Aktivnost A101101 Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje
* Kapitalni projekt K101106 Izgradnja dječjeg vrtića
 |
| 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 | * 2024. godina =1.022.713,00€
* Izmjene i dopune plana proračuna za 2024. godinu = 147.500,00€
 |
| 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 258.133,00 eura a obuhvaća aktivnost:

**Aktivnost A101201** **Naknade građanima i kućanstvima** u iznosu od 127.775,00 eura 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, 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 skrb, tekuće donacije potrebitim kućanstvima, jednokratna pomoć umirovljenicima te pomoć Crvenom križu Zadar.

**Tekući projekt T101023 Projekt Zlatne** ruke planiran je u iznosi od 130.358,00 eura. Taj projekt se financira iz sredstava EU a odnosi se na pružanje pomoći potrebitim starijim osobama korz zapošljavanje geront domaćica. Planiranje tog projekta ide kroz trogodišnje razdoblje.

|  |  |
| --- | --- |
| 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
* Tekući projekt T101203 Projket zlatne ruke
 |
| Ciljevi programa | Povećanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima; Povećanje zadovoljstva stanovništva.  |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2024. godina =127.775,00€
* Izmjene i dopune plana za 2024. godinu = 127.775,00€
 |
| Pokazatelj rezultata | Isplata naknada prema programu socijalne zaštite.  |

**Program 1016 Održavanje objekata u vlasništvu Općine Posedarje** planiran je u iznosu od 121.394,00 eura a odnosi se ma materijalne troškove za potrebe održavanja tih objekata.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | * 2024. godina = 121.394,00€
* Izmjene i dopune plana za 2024. godinu= 121.394,00€
 |

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Stupanj održivosti objekata |

**Proračunski korisnik 47070 Dječji vrtić Cvrčak Posedarje** planiran je u iznosu od 406.046,00 eura.

Obuhvaća aktivnost:

**A101102 Financiranje dječjeg vrtića Cvrčak Posedarje** u iznosu od 344.763,00 eura 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 61.283,00 eura 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 | * 2024. godina = 368.502,00€
* Izmjene i dopune plana za 2024. godinu = 406.046,00€
 |
| 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 338.480,00 eura .

Obuhvaća aktivnost i projekt i to:

**Aktivnost A101501** redovita djelatnost vlastitog komunalnog pogona u iznosu od 270.839,00 eura a obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode.

**Aktivnost A101502** Naplata parkinga u iznosu od 24.141,00 eura 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 43.500,00 eura.

|  |  |
| --- | --- |
| 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
* Aktivnost A101502 Baplata parkinga
* 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 | * 2024. godina = 334.980,00€
* Izmjene i dopune plana proračuna za 2024. godinu = 338.480,00€
 |
| 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. |