**OBRAZLOŽENJE I IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA OPĆINE POSEDARJE ZA 2022. GODINU**

**1. UVOD**

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21) utvrđena je mogućnost ako se tijekom proračunske godine zbog nepredviđenih okolnosti umanje prihodi, odnosno povećaju rashodi i izdaci, proračun mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. U Proračun Općine Posedarje uključeni su i vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskog korisnika Dječji vrtić „Cvrčak Posedarje“ koji se uplaćuju na njihove žiro račune, te rashodi i izdaci proračunskih korisnika koje financiraju iz tih prihoda.

Prihodi poslovanja zajedno s prihodima proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Cvrčak iznose 23.650.000,00 kuna. Prihodi poslovanja povećani su za 431.777,00 kuna i sada iznose 16.699.777,00 kuna a prihodi od prodaje nefinancijske izmjenama i dopunama proračuna smanjeni su za 19.250,00 kuna i sada iznose 4.493.750,00 kuna. Prvim planom proračuna planirano je zaduženje Općine Posedarje kod financijskih institucija za 2.862.000,00 kuna. Međutim u 2022. godini odustalo se od dugoročnog zaduženja kod financijskih institucija pa su se tako projekti koji su bili planirani da će se financirati iz tog dugoročnog zajma financirani iz dopuštenog prekoračenja po žiro-računu koji je Općini odobren od njezine matične banke .Upravo zbog toga najveće izmjene su u računu financiranja.

**2. OPĆI DIO PRORAČUNA**

**2.1. PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2022. godinu planirani su se u iznosu od 23.650,00 kuna a I Izmjenama i dopunama plana proračuna iznose 21.205.024,00 kuna. Izmjenama i dopunama proračuna prihodi poslovanja povećani su za 431.777,00 kuna i sada iznose 16.699.777,00 kuna a prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjeni su za 19.250,00 kuna i sada iznose 4.493.750,00 kuna. Zbog znatnog prenesenog manjka iz prošlogodišnjeg razdoblja kojeg Općina Posedarje nije u mogućnosti pokriti u jednoj proračunskoj godini pristupilo se sukcesivnom pokriću manjka (pokriće manjka kroz trogodišnje razdoblje). Ukupno preneseni manjak Proračuna Općine Posedarje iz 2021 godine je 796.247,00 kuna. U 2022. godini preneseni manjak koji se namjerava pokriti je 250.000,00 kuna.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRIHODI | PLAN 2022 | IZMJENE I DUPUNE PLANA 2022 |
| 6 Prihodi poslovanja | 16.268.000,00 | 16.699.777,00 |
| 61 Prihodi od poreza | 8.012.800,00 | 8.849.474,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.960.000,00 | 3.382.500,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 638.305,00 | 508.305,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.470.295,00 | 3.757.898,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 36.600,00 | 51.600,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 4.513.000,00 | 4.493.750,00 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 4.513.000,00 | 4.493.750,00 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 2.862.000,00 | 0,00 |
| 84 Primici od zaduživanja | 2.862.000,00 | 0,00 |
| 9 Vlastiti izvori | 7.000,00 | 11.497,00 |
| 92 Višak prihoda iz prethodnik godina | 7.000,00 |  |
| **Ukupno:** | **23.650.000,00** | **21.205.024,00** |

**Prihodi poslovanja**

Prihodi poslovanja Izmjenama i dopunama plana proračuna povećavaju se za 412.2527,00 kuna te sada iznose 16.699.777,00 kuna.

Iz prethodne godine prenosi se ostvareni višak prihoda poslovanja u iznosu od 11.497,00 kuna.

Prihodi od poreza povećani su za 836.674,00 kuna i sada iznose 8.849.474,00 kuna. Na povećanje tih prihoda najviše je utjecalo povećanje prihoda od poreza na imovinu i to u iznosu o 721.674,00 kuna.

Prihodi od poreza na promet nekretnina povećavaju se za 721.674,00 kuna kuna i sada iznose 2.521.674,00 kuna.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 2.960.000,00 kuna. Izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se za 422.500,00 kuna.

Pomoći odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna. Te pomoći čine kompenzacijske mjere uplate poreza na dohodak koji se uplaćuje iz državnog proračuna u mjesečnim iznosima po 220.194,50 kuna tako da su tekuće pomoći iz državnog proračuna planirane u iznosu od 2.812.000,00 kuna.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna planirane su u iznosu od 550.000,00 kuna a čine ih:

**100.000,00 kuna od** Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovineza financiranje izgradnje ogradnog zida u groblju Posedarje i 450.000,00 kuna od Ministarstva regionalmog razvoja i fondova europske unije za izgradnju novih vodovodnih ogranaka.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 20.500,00 kuna a odnose se na pomoć dječjem vrtiću Cvrčak od Ministarstva prosvjete za financiranje predškolskog odgoja.

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 638.305,00 kuna. Izmjenama i dopunama proračuna smanjuju se za 130.000,00 kuna i sada iznose 508.305,00 kuna.

Te prihode čine prihodi od financijske imovine u iznosu odm 20.005,00 kuna.

Prihodi od nefinacijske imovine iznose 488.300,00 kuna a čine ih:

* naknada za koncesijska odobrenja koja izmjenama proračuna iznose 120.000,00 kuna
* ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine iznose 358.200,00 kuna a odnose se na prihode od zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Općine Posedarje i prihodi od naplate parkinga u Posedarju.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 4.470.295,00 kuna , a izmjenama i dopunama plana proračuna smanjuju se za 712.397,00 kuna i sada iznose 3.757.898,00 kuna.

Prihode čine prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu od 438.695,00 kuna. Te prihode čine prihodi od prodaje državnih biljega u iznosu od 400,00 kuna, prihodi od turističke pristojbe (boravišna pristojba) koja se sada direktno uplaćuje na račun Općine Posedarje u iznosu od 223.200,00 kuna, ostale nespomenute pristojbe i naknade iznose 3.095,00 kuna te prihodi od naknade za služnost puta u iznosu od 212.000,00 kuna koju plaća HAKOM.

Prihodi po posebnim propisima planom proračuna planirani su u iznosu od 856.000,00 i povećavaju se za 547.228,00 kuna i sada iznose 1.403.228,00 kuna. Najveći rast prihoda ostvaren je kod ostalih nespomenutih prihoda po posebnim propisima i to za 605.000,00 kuna a to povećanje se odnosi na 8% naknade za razvoj vodoopskrbe.

Komunalni doprinos i komunalna naknada planirani su u iznosu od 1.915.975,00 kuna od čega se na komunalni doprinos odnosi 310.000,00 kuna a na komunalnu naknadu 1.605.975,00 kuna.

Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga iznose 150.00,00 kuna a odnose se na 10% iznosa koje nam uplate Hrvatske vode od naplaćene slivne vodne naknade koju Općina Posedarje po naplati uplati na račun Hrvatskih voda.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 51.600,00 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 4.493.750,00 kuna. Prihodi se odnose na prihode ostvarenih prodajom građevinskih parcela u Poslovnoj zoni Slivnica/Posedarje, planira se prodaja građevinskih parcela u Slivnici, građevinskih parcela u dijelu Čelinka u Posedarju i Ivandićima.

Prihodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Cvrčak Posedarje iznose 537.728,00 kuna a sastoje se od 20.500,00 kuna pomoći od subjekata unutar općeg proračun, 517.228,00 kuna od prihoda po posebnim propisima. Dječji vrtić Cvrčak-Posedarje prenosi višak prihoda nad rashodima u iznosu od 11.497,00 kuna s kojim se koriste za financiranje tekućih rashoda u 2022. godini.

**2.2. RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci za 2022. godinu planirani su u iznosu od 23.399.595,00 kuna dok Izmjenama i dopunama proračuna za 2022. godinu iznose 20.955.024,00 kuna

**2.3. RAČUN FINANCIRANJA**

Planom proračuna za 2022. godinu planirano je financijsko zaduženje od 2.862.000,00 kuna. Međutim Općina Poseadrje nije imala potrebu za financijsko zaduživanje. Dana 15.02.2022. godine potpisala je Ugovor broj: 23/2022-DPVPJS o dopuštenom prekoračenju po poslovnom računu u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Rok za vraćanje kredita je 15.01.2023. godine.

Izdaci za financijsku imovinu i otpaltu zajmova planirani su u iznosu od 1.374.000,00 kuna i izmjenama i dopunama proračuna smanjeni su za 973.000,00 kuna i sada iznose 401.000,00 kuna.

U 2022. godini nastavlja se otplata financijskog leasinga za kupnju traktora za potrebe komunalnog pogona.

Kako do 31.12.2021.godine Općina nije izvršila povrat sredstava s osnove povrata poreza na dohodak odobrena je obročna otplata četiri jednaka obroka u ukupnom iznosu od 327.210,36 kuna.

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

Ukupni rashodi i izdaci za 2022. godinu planirani su u iznosu od 23.643.000,00 kuna dok Izmjenama i dopunama proračuna za 2022. godinu iznose 21.204.024,00 kuna.

Iz prethodne godine prenosi se manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 250.000,00 kuna.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RASHODI** | **PLAN 2022** | **IZMJENE I DOPUNE PLANA** |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.865.405,00 | 13.644.274,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.724.300,00 | 3.807.075,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6..991.355,00 | 7.574.449,00 |
| 34 Financijski rashodi | 76.500,00 | 68.500,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 592.100,00 | 563.100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.419.150,00 | 1.569.150,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.160.595,00 | 6.909.750,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neprozivedene dugotrajne imovine | 3.229.595,00 | 1.879.750,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.931.000,00 | 5.030.000,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 1.374.000,00 | 401.000,00 |
| 54 Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.374.000,00 | 401.000,00 |
| 9. Vlastiti izvori | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 922 Preneseni manjak prihoda | 250.000,00 | 250.000,00 |
| **Ukupno:** | **23.643.000,00** | **21.205.024,00** |

Rezultat poslovanja Općine Posedarje za 2021. godinu je ostvareni manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 796.247,00 kuna . Ostvareni rezultat prikazan je po slijedećim kategorijama:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Broj konta** | **Naziv konta** | **Stanje na dan 31.12.2021.** |
| **92211** | **Višak prihoda poslovanja** | **3.034.934** |
| **92222** | **Manjak prihoda od nef.imovine** | **3.764.099** |
| **92223** | **Manjak primitaka od financijske imovine** | **67.082** |
|  | **Manjak prihoda** | **796.247** |

**Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 13.644.274,00 kune i odnose se na:

* Rashodi za zaposlene u iznosu od 3.807.075,00 kune koji se odnose na plaće i doprinose za zaposlene te ostale rashode za zaposlene (božićnice, otpremnine, regres, jubilarne nagrade,bonus za uspješan rad). Tu su uključeni i rashodi za zaposlene u proračunskom korisniku Dječji vrtić "Cvrčak Posedarje“ koji se financiraju iz proračuna Općine Posedarje.
* Materijalni rashodi u iznosi od 7.498.949,00 kuna, a to su: naknade troškova zaposlenima (stručni usavršavanje i službena putovanja), rashodi za materijal i energiju (električna energija, uredski materijal, 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 68.500,00 kuna i odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate iz redovitih poslovnih odnosa , zatezne kamate za primljeni financijski leasing i kamate na odobreno prekoračenje po žiro-računu.
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 62.000,00 kune i odnose se na tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (Gradska knjižnica Zadar za sufinanciranje Bibliobusa, sufinanciranje dječjeg vrtića Latica Zadar za boravak djece s posebnim potrebama.
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 563.100,00 kune i odnose se na namjene predviđene programom socijalne zaštite (sufinanciranje prijevoza djece s posebnim potrebama u dječji vrtić Latica, naknade roditeljima novorođene djece te ostale naknade i pomoći stanovništvu), stipendije studentima, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola te sufinanciranje nabave radnog materijala učenicima osnovne škole, sufinanciranje kupnje likovnih kutija za učenike osnovnih škola.
* Ostali rashodi u iznosu od 1.644.650,00 kuna koji se odnose na tekuće donacije u novcu, (tekuće donacije u kulturi, sportu, turizmu, školstvu, tekuće donacije udrugama, donacije vjerskim zajednicama, donacije za rad političkih stranaka).

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 6.909.750,00 kuna i odnose se na:

* Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.879.750,00 kuna . Ta ulaganja se odnose na izgradnju vodovodne mreže u Slivnici i Islamu Latinskom i to na izgradnju novih vodovodnih ogranaka u iznosu od 1.166.00,00 kuna i 713,750,00 kuna za projektnu dokumentaciju za projekte, nove detaljne planove i troškove izmjena i dopuna prostornog plana
* Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 5.030.000,00 kuna (izgradnja objekata planiranih ovim proračunom, te nabava postrojenja i opreme -uredska, komunalna, računalna).

**2.2.2. RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Klasifikacija izvora financiranja osigurava praćenje korištenja sredstava proračuna dobivenih temeljem naplate različitih vrsta prihoda.

Izvori financiranja su: opći prihodi i primici, doprinosi, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja te namjenski primici.

Izvor financiranja **opći prihodi i primici** čine prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnog propisa kojim za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja. Ovaj izvor financiranja čine slijedeće vrste prihoda: prihodi od poreza, prihodi od financijske i nefinancijske imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi od kazni te ostali opći prihodi i primici u ukupnom iznosu od 9.253.479,00 kuna..

**Vlastiti prihodi su prihodi** koje proračun ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna, a njihov plan za 2022 godinu iznosi 150.000,00 kuna.

Izvor financiranja **prihodi za posebne namjene** uključuje prihode čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima. Ovaj izvor financiranja čine slijedeće vrste prihoda: prihodi od spomeničke rente, ostali prihodi za posebne namjene (ostali prihodi za posebne namjene PK, komunalna naknada, komunalni doprinos,vodni doprinos, sufinanciranje potroška vode s hidranata, naknada za legalizaciju, turistička pristojba, ostale pristojbe, ostali prihodi za posebne namjene). Ukupno planirani prihodi za posebne namjene za 2022. godinu iznose 3.555.598,00 kuna.

Izvor financiranja **pomoći i donacije** čine prihodi: ostale pomoći i darovnice iz nenadležnog proračuna PK, ostale pomoći i darovnice iz županijskog proračuna, kapitalne pomoći iz državnog proračuna, kapitalne pomoći iz županijskog proračuna, kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika. Ukupno planirana sredstva od pomoći za 2022. godinu iznose 3.382.500,00 kuna.

Izvor financiranja **prihodi od prodaje nefinancijske imovine** čine sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine. Ovaj izvor financiranja čine prihodi od prodaje zemljišta i od prodaje grobnica te ostalih nespomenutih građevinskih objekata. Sukladno Zakonu o proračunu, sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i refundacije šteta mogu se koristiti samo za kapitalne rashode. Ukupno iznose 4.493.750,00 kuna.

**Izvor financiranja višak iz prethodnih godina** iznosi 11.497,00 kuna a odnosi se na procjenu viška prihoda proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Cvrčak.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IZVOR FINANCIRANJA | PLAN 2022 | IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2022 |
| 1. Opći prihodi i primici | 8.969.605,00 | 9.611.679,00 |
| * 1. Opći prihodi i primici | 8.561.405,00 | 9.253.479,00 |
| 1.3.Prihodi od financijske i nefinancijske imovine | 408.200,00 | 358.200,00 |
| 3.Vlastiti prihodi | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 3.1. Vlastiti prihodi | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 4. Prihodi za posebne namjene | 4.288.395,00 | 3.555.598,00 |
| 4.2. Prihodi od spomeničke rente | 100,00 | 100,00 |
| 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | 4.288.295,00 | 3.555.498,00 |
| 4.3.1. Ostali prihodi za posebne namjene PK | 570.000,00 | 517.228,00 |
| 4.3.2. Komunalna naknada | 2.200.000,00 | 1.605.975,00 |
| 4.3.3. Komunalni doprinos | 1.000.000,00 | 310.000,00 |
| 4.3.4. Vodni doprinos | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 4.3.5. Sufinanciranje potroška vode s hidranata | 180.000,00. | 180.000,00 |
| 4.3.7. Naknada za legalizaciju | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 4.3.8 . Turističjka bristojba | 199.200,00 | 223.200,00 |
| 4.3.9. Ostale pristojbe | 3.095,00 | 3.095,00 |
| 4.3.10. Ostali prihodi za posebne namjene-naknada za razvoj vodoopskrbe | 96.000,00 | 701.000,00 |
| 5 Pomoći | 2.960.000,00 | 3.382.500,00 |
| 5.2. Ostale pomoći i darovnice | 2.822.000,00 | 2.832.500,00 |
| 5.2.1. Pomoći iz nenadležnog proračuna PK | 10.000,00 | 20.500,00 |
| 5.4. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 1378.000,00 | 550.000,00 |
| 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 4.413.000,00 | 4.493.750,00 |
| 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 4.413.000,00 | 4.493.750,00 |
| 9. Višak prihoda | 7.000,00 | 11.497,00 |
| 9.1. Višak prihoda iz prethodne godine PK | 7.000,00 | 11.497,00 |
| **UKUPNO:** | **23.650.000,00** | **21.205.024,00** |

**2.2.3. RASHDI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnost: opće javne usluge, obranu, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja zajednice, zdravstvo, rekreaciju, kulturi i religiju, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ŠIFRA | NAZIV FUNKCIJE | PLAN 2022 | IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2022 |
| 01 | Opće javne usluge | 2.585.100,00 | 2.819.595,00 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 172.000,00 | 392.000,00 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 276.400,00 | 423.400,00 |
| 05 | Zaštita okoliša | 646.100,00 | 722.100,00 |
| 06 | Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice | 11.904.500,00 | 10.120.905,00 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 3.496.550,00 | 3.156.300,00 |
| 09 | Obrazovanje | 2.679.900,00 | 2.649.274,00 |
| 10 | Socijalna zaštita | 265.450,00 | 265.450,00 |
| **UKUPNO:** | | **22.026.000,00** | **20.549.024,00** |

Iz tabelarnog prikaza rashoda po izvorima financiranja vidljivo je neslaganje s ukupnim rashodima po ekonomskoj klasifikaciji. Razlog su izdaci za otplatu primljenih zajmova koji se ne klasificiraju po funkcijskoj klasifikaciji i radi prenesenog manjka iz prethodnih godina.

**2.2.4. RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RAZDJEL/GLAVA | PLAN 2022 | IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2022 |
| **001 Općinsko vijeće** | **273.800,00** | **112.200,00** |
| Glava 00101 Općinsko vijeće | 273.800,00 | 112.200,00 |
| **002 Jedinstveni upravni odjel** | **23.376.200,00** | **21.092.824,00** |
| 00201 Jedinstveni upravni odjel | 19.333.995,00 | 21.092.824,00 |
| 00208 Predškolski odgoj i ostalo školstvo | 2.237.300,00 | 2.245.674,00 |
| PK 47070 Dječji vrtić Cvrčak Posedarje | 2.237.300,00 | 2.245.674,00 |
| 00210 Vlastiti komunalni pogon | 1.804.905,00 | 1.864.155,00 |
| **Ukupno:** | **23.650.000,00** | **21.205.024,00** |

**3. POSEBNI DIO PRORAČUNA**

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

Program **rad općinskog vijeća** obuhvaća naknade za rad predstavničkog tijela, potpore radu političkim strankama, izdatke za proslavu Dana općine Posedarje, troškove oko raspisivanja lokalnih izbora te troškove raspisivanje/održavanje izbora za Vijeće mjesnih odbora. Planirani troškovi navedenog programa za 2022. godinu planirani su u iznosu od 273.800,00 kuna. Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.

Izmjenama i dopunama plana proračuna za 2022. godinu rashodi su smanjeni na iznos od 112.200,00 kuna radi neizvršavanja aktivnosti proslave dana Općine Posedarje i neodržavanje izbora 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) * Statut Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 01/13,02/13,02/18,03/18) * Izmjene i dopune Odluke o reguliranju naknade za predsjednika Općinskog vijeća, dopredsjednika Općinskog vijeća i vijećnike za sudjelovanje u radu na sjednicama Općinskog vijeća Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 03/09 ) * Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim kandidatima u Općinskom vijeću Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 15/19) * Poslovnik Općinskog vijeća Općine Posedarje (Službeni glasnik Posedarje 05/17) * Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20) |
| Opis programa | * Aktivnost A100101 Naknade za članove vijeća * Aktivnost A100102 Potpore radu političkim strankama * Aktivnost A100103 Obilježavanje proslave dana Općine * Aktivnost A100105 Izbori za Vijeće mjesnih odbora |
| Ciljevi programa | * Organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Općinskog vijeća, * Ispunjenje formalno-pravnih preduvjeta za stupanja na snagu općih akata njihovom objavom u Službenom glasniku * Planiranje proračunskih sredstva za naknade članovima Općinskog vijeća, * Redovno financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću. * Obilježavanje i proslava Dana Općine * Održavanje izbora za Vijeće mjesnih odbora |
| Planirana sredstva za provedbu programa | * 2022. godina = 273.800,00 * Izmjene i dopune plana za 2022 godinu =112.200,00 |
| Pokazatelj rezultata | Ukupan broj predmeta/akata u obradi i rješavanju: Učestalost promjena akata iz domene predstavničkog tijela te broj održanih sjednica; redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, nezavisnim vijećnicima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima |

Program **Redovna djelatnost uprave** obuhvaća rashode za zaposlene, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, financijske rashode, uredsku opremu, računala i računalnu opremu i programe, telekomunikacijske uređaje i opremu. Ovim programom se osiguravaju materijalni uvjeti za rad, aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, aktivnosti za podmirenje materijalnih rashoda i rashoda za usluge, te nabavu opreme i programa za stvaranje kvalitetnijih uvjeta za rad. Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom preneseni na Općinu, ustrojava  se Jedinstveni upravni odjel. Jedinstveni upravni odjel u okviru svoga djelokruga neposredno izvršava  i nadzire provođenje zakona i općih i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzima propisane mjere: neposredno izvršava i osigurava provedbu zakona, odluka, općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika; neposredno izvršava poslove državne uprave prenijete u djelokrug Općine; prati stanje u područjima iz svog djelokruga i o tome izvještava Općinskog načelnika; priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko viječe, nacrte akata koje donosi Općinski načelnik, te izvješća, analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika; pruža stručnu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti Općine; podnosi izvješća Općinskom načelniku o svom radu; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 0102 Redovna djelatnost uprave |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) * Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) * Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje13/18) * Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 13/18) * Odluka o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa (Službeni glasnik Općine Posedarje Zadarske županije 04/15,01/19) * Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 14/18 ) * Pravilnik o pravima iz radnog odnosa zaposlenika Općine Posedarje   (Službeni glasnik Općine Posedarje 06/20) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A100201 Izvršna uprava i administracija * Aktivnost A100208 Najam vozila * Aktivnost A100211 Algomeracija Karinskog i Novigradskog mora * Aktivnost A100212 Otplata kredita i zajmova * Aktivnost A100210 Financijski leasing * Kapitalni projekt K100204 Nabava opreme (računalna i uredska oprema) |
| Ciljevi programa | * redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima, * osigurati materijalne i druge uvjete za redovito obavljanje zadaća Odjela, * nabaviti uredski materijal i sitni inventar, obaviti tekuće i investicijsko održavanje opreme, osigurati grijanje, čišćenje i čuvanje zgrade Općine, * povećati razinu stručnog znanja zaposlenika redovitim provođenjem stručnog osposobljavanja i usavršavanja, čime se doprinosi većoj učinkovitosti u obavljanju radnih zadaća te kvalitetnijem pružanju usluga krajnjim korisnicima, * stvaranje sveobuhvatnog, učinkovitog i transparentnog sustava proračuna Općine Posedarje u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja, * zadržavanje dostignute razine riješenosti žalbi u drugostupanjskom upravnom postupku na rješenja u predmetima utvrđivanja i naplate prihoda, * zakonito i učinkovito provođenje postupaka javne nabave. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2022. godina = 3.762.300,00 * Izmjene i dopune plana za 2022. godinu=3.200.395,00 |
| Pokazatelj rezultata | Pravovremeno doneseni akti; Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela; Ukupan broj predmeta/akata u obradi i rješavanju; Racionalno financiranje rashoda za zaposlene u skladu sa zakonom, propisima i internim aktima; Povećanje racionalnosti i učinkovitosti u gospodarenju zajedničkim troškovima upravnog tijela provođenjem objedinjenih nabava, redovitim praćenjem i analiziranjem zajedničkih troškova te predlaganjem mjera za njihovo smanjenje |

Program **Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** u iznosu od 177.000,00 . Izmjenama i dopunama plana proračuna program je povećan na 397.000,00 kuna. Obuhvaća sredstva za sufinanciranje DVD-a Posedarje i funkcioniranje civilne zaštite. Sufinanciranje vatrogastva regulirano je Zakonom o vatrogastvu; za potrebe DVD Općine Posedarje planira se izdvojiti 383.000,00 kune za redovnu djelatnost. Aktivnost za Civilnu zaštitu temeljena je na Zakonu o zaštiti i spašavanju i Civilnoj zaštiti planirani troškovi aktivnosti su 14.000,00 kuna. Iznos od 5.000,00 kuna predviđen je za Hrvatsku gorsku službu spašavanja.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja |
| Zakonska osnova | * Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) * Zakon o vatrogastvu (NN 106/99,NN117/01, NN 36/02, NN 96/03, NN 139/04, NN 174/04, NN 38/09, NN 80/10/). * Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, NN118/18) * Odluka o donošenju Plana zaštite od požara (Službeni glasnik Općine Posedarje 02/20) * Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi   posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku  u 2020. godini na području Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 03/20)   * Plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 03/20) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A100301 Funkcioniranje DVD-a Posedarje * Aktivnost A100302 Funkcioniranje Civilne zaštite |
| Ciljevi programa | Postizanje učinkovite protupožarne zaštite i civilne zaštite |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2022. godina = 177.000,00 * Izmjene i dopune plana za 2022=397.000,00 |
| Pokazatelj rezultata | Isplaćena sredstva za poslovanje DVD-a; Broj suzbijenih aktivnih požara: Isplaćena pomoć za Hrvatsku gorsku službu spašavanja. |

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

Ovu ljetnu sezonu održana su razna događanja na promicanju turizma i pružanja što bolje turističke ponude našim gostima. Održane su aktivnosti ako što su: ribarska veče, dan tune, fešta od ribe i vina, tradicionalna trka magaraca, proslava Dana oluje.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 0105 Poticanje razvoja turizma |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) * Ugovor o suradnji na udruženim marketinškim aktivnostima između Općine Posedarje i Turističke zajednice Zadarske županije * Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A100501 Organizacija manifestacija posedaračkog i Vinjeračkog ljeta * Aktivnost A100502 Pomoć Turističkoj zajednici Zadarske županije * Aktivnost A100503 Pomoć Turističjoj zajednici Novigradsko more |
| 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 | * 2022. godina = 276.400,00 * Izmjene i dopune plana za 2022. godinu=498.900,00 |
| Pokazatelj rezultata | Unapređenje turističkih sadržaja; ; Povećanje broja noćenja turista. |

Program **Zaštita okoliša** obuhvaća aktivnosti i projekte koji su od općeg značaja i izravno utječu na zaštitu okoliša i poboljšanje uvjeta života.

Cilj programa je unaprijediti stanje u okolišu, odnosno kvalitetu praćenja ili mjerenja pojedinih sastavnica okoliša. Ukupno planirana sredstva za relaizaciju ovog programa za 2021. godinu iznose 637.100,00 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 0106 Zaštita okoliša |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) * Statut Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 01/13,02/13,02/18,03/18). * Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, NN 73 17, NN 73/17, NN 14/19, NN 98/19). * Zakon o zaštiti okoliša (NN 88,13, NN 153/13, NN 78/15, NN 12/18, NN 118/18) * Zakon o zaštiti prirode NN 80/13, NN 15/18, NN 14/19) * Program održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Poseadrje za 2021. godinu, * Ugovor s Čistoćom Zadar o odvozu otpada * Ugovor s Cianom Split o provođenju sustava deratizacije i dezisekcije |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A100601 Odvoz otpada, deratizacija * Aktivnost A100604 Sanacija nelegalnih odlagališta |
| Ciljevi programa | Osiguranje razvoja određenih područja i zadovoljenje zakonskih propisa kroz zajedničko financiranje. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2022. godina = 596.100,00 * Izmjene i dopune plana za 2022=722.100,00 |
| Pokazatelj rezultata | Podizanje razine svijesti o okolišu, poduzimanje mjera u svrhu očuvanja ljudskog zdravlja i okoliša, te čuvanje estetskih i prirodnih vrijednosti. |

Program **Održavanje komunalne infrastrukture** planiran je u iznosu od 2.734.000,00 kuna. Programom održavanja komunalne infrastrukture određuju radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se razumijevaju obavljanjem komunalnih djelatnosti te obuhvaća slijedeće aktivnosti:

* održavanja javnih površina aktivnost A100701 planiran iznos 350.000,00 kuna

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina

* održavanje nerazvrstanih (lokalnih cesta) aktivnost A100702 planiran iznos 716.000,00 kuna

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

* održavanje javne rasvjete aktivnost A100703 planiran iznos 1.040.000,00 kuna

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene.

* opskrba mještana vodom s hidranata aktivnost A100704 planiran iznos 280.000,00 kuna

Pod ovom aktivnosti podrazumijeva se opskrba s vodom mještana Općine Posedarje koji nemaju pristup redovnoj opskrbi s vodom s vodovodne mreže već im se voda toči s hidranata u spremnike (gusterne)

* održavanja groblja aktivnost A100705 planiran iznos 25.000,00 kuna

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

* održavanje plaža aktivnost A100706 planiran iznos 163.000,00 kuna

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

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 0100 Održavanje komunalne infrastrukture |
| Zakonska osnova | * Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) * Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) * Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) * Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) * Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19) * Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20) * Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Posedarje |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A100701 Održavanje javnih površina * Aktivnost A100702 Održavanje nerazvrstanih cesta * Aktivnost A100703 Održavanje javne rasvjete * Aktivnost A100704 Opskrba mještana vodom s hidranata * Aktivnost A100705 Održavanje groblja * Aktivnost A100706 Održavanje plaža |
| Ciljevi programa | Održavanje prometnica; održavanje funkcionalnosti javne rasvjete i plaćanje troškova energenta; održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju; održavanje groblja u funkcionalnom stanju, provođenje veterinarsko-higijeničarskih usluga; sanacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta, održavanje plaža |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2022. godina = 2.535.000,00 * Izmjene i dopune plana za 2022=2.734.000,00 |
| Pokazatelj rezultata | Održavanje komunalne infrastrukture u urednom stanju i unapređenje postojećeg stanja. |

Program **Izgradnja komunalne infrastrukture** planiran je u iznosu od 5.005.750,00 kuna. Program obuhvaća slijedeće projekte: Izgradnja vodovoda, izgradnja kanalizacijskog sustava, izgradnja dječjih igrališta, rekonstrukcija groblja, izrada urbanističkih planova i projektne dokumentacije, izgradnja prometnica, izgradnja autobusnih stajališta, uređenje parka na Obali Ante Damira Klanca u Posedarju. rekonstrukcija vanjske rasvjete, ulaganje u rasvjetu na nogostupu DC8 Jurjevac

|  |  |
| --- | --- |
| 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 Izgradnja parkinga * Kapitalni projekt K100813 Uređenje glavnog parka na obali Ande Damira Klanca * Kapitalni projekt K100815 Izgradnja vanjske rasvjete * Kapitalni projekt K100816 Sanacija potpornog zida u Tunjaricama/Posedarje * Kapitalni projekt K100821Bina za razna događanja * Kapitalni projekt K100822 Rekonstrukcija vanjske rasvjete * Kapitalni projekt K100823 Nogostup DC8 Jurjevac |
| Ciljevi programa | Procjenjuje se da će projekti biti realizirani sukladno smjernicama i programskim aktivnostima. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2022. godina = 7.097.595,00 * Izmjene i dopune plana za 2022. godinu = 5.005.750,00 |
| Pokazatelj rezultata | Izgradnja komunalne infrastrukture kroz predložene projekte u cilju povećanje kvalitete života i stanovanja. |

Program **Promicanje kulture** 77.800,00 kuna odnosi se na dodjelu sredstava udrugama u kulturi, sufinanciranje Bibliobusa, te tekuće donacije vjerskim zajednicama.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1009 Promicanje kulture |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) * Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19) * Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) * Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 04/18) * Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A100901Kulturne manifestacije * Aktivnost A100903 Religija |
| Ciljevi programa | Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje; Zadovoljavanje kulturnih potreba građana kroz ostvarenje redovitog rada bibliobusa, poticanje kulturnog amaterizma i stvaralaštva, provođenje kulturnih projekata i programa, zaštitu kulturnih dobara i očuvanje kulturne baštine; Sufinanciranje djelovanje udruga koje u slobodno vrijeme okupljaju djecu, mlade i odrasle osobe sa svrhom izvođenja i poticanja aktivnosti na području glazbe, glazbeno scenske umjetnosti, dramske i likovne umjetnosti i sl. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2022. godina = 147.000,00 * Izmjene i dopune plana za 2022. godinu = 77.800,00 |
| Pokazatelj rezultata | Povećanje kulturnih događanja na području Općine i posjetitelja istih; Povećan broj aktivnih članova udruga, posebice djece i mladih: Veća zaštita tradicije i baštine, Broj organiziranih nastupa. |

Program Razvoj **sporta i rekreacije** odnose se na sredstva za sportske udruge, izgradnju i obnovu sportskih objekata u iznosu od 3.078.500,00 kuna. Općina financira udruge sa svoga područja na temelju natječaja za financiranje programa i projekata udruga. Sredstva koja su planirana kao pomoći sportskim udrugama iznose 944.000,00 kuna. U 2022. godini planirana su sredstva za obnovu sportskih objekata u iznosu od 2.134.500,00 kuna. Najviše sredstava planirano je za obnovu nogometnog igrališta u Posedarju.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1010 Razvoj sporta i rekreacije |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) * Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19) * Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) * Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje04/18) * Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19 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 | * 2022. godina = 3.348.750,00 * Izmjene i dopune plana za 2022. godinu = 3.078,500,00 |
| Pokazatelj rezultata | Broj aktivnih klubova, broj djece i mladih u sportskim aktivnostima i klubovima, broj utakmica i organiziranih natjecanja, broj nagrada, te postizanje sportskih rezultata kao i promicanje Općine Posedarje kroz sportska natjecanja i sportske klubove. |

Program **Javne potrebe u školstvu** u iznosu od 403.600,00 kuna. Unutar Programa osigurana su sredstva za financiranje širih javnih potreba kroz programe za poboljšanje standarda u sustavu obrazovanja. Općina Posedarje financira sve redovite studente u mjesečnom iznosu od 400,00 kuna planiranih kroz stipendiranje u iznosu od 144.600,00 kuna, nabavu likovnih kutija za osnovnoškolce u ukupnom iznosu od 44.000,00 kuna, sufinancrianje kupnje radnih bilježnice za učenike osnovne škole u ukupnom iznosu od 130.000,00 kuna, kapitalnu pomoć za osnovnu školu Posedarje.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1011 Javne potrebe u školstvu |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) * Pravilnik o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima u Općini Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 01/00) * Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020/2021. |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A101101 Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje |
| Ciljevi programa | Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje; Dodjela stipendija studentima; Osiguravanja radnih materijala učenicima osnovne škole; Osiguravanja besplatnog prijevoza učenicima srednje škole. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2022. godina = 442.600,00 * Izmjene i dopune plana za 2022.godinu= 403.600,00 |
| 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; |

**Općinski program socijalne zaštite** planiran je u iznosu od 265.450,00 kuna odnosi se na sredstva naknada građanima i kućanstvu, naknada roditeljima novorođene djece, sufinanciranje troška dječjeg vrtića za djecu s posebnim potrebama, te sufinanciranje prijevoza djece u isti vrtić.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1012 Općinski program socijalne skrbi |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) * Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19) * Odluka o socijalnoj skrbi Općine Posedarje (Službeni glasnik Posedarje 01/16) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A101201 Naknade građanima i kućanstvima |
| Ciljevi programa | Povećanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima; Povećanje zadovoljstva stanovništva. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2022. godina = 265.450,00 * Izmjene i dopune plana za 2022.godinu=265.450,00 |
| Pokazatelj rezultata | Isplata naknada prema programu socijalne zaštite. |

**Program javne potrebe u školstvu** sadrži rashodovnu stranu financijskog plana proračunskog korisnika Dječji vrtić Cvrčak Posedarje 2.245.674,00 kuna, od čega Općina Posedarje financira 1.696.449,00 kuna dok ostatak financira sam Dječji vrtić Cvrčak Posedarje iz svog proračuna i to u iznosu od 549.225,00 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1011 Javne potrebe u školstvu |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) * Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A101102 Financiranje Dječjeg vrtića Cvrčak posedarje |
| Ciljevi programa | Sufinancirati djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja radi što većeg obuhvata djece predškolskim programima i što kvalitetnijeg provođenja programa. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2022. godina = 2.237.300,00 * Izmjene i dopune plana proračuna za 2022. godinu =2.245.674,00 |
| Pokazatelj rezultata | Broj upisane djece, uz poštivanje propisima određenih standarda, kroz kvalitetne programe koji se provode u vrtiću. |

Program **Održavanje objekata u vlasništvu Općine Posedarje** planiran je u iznosu od 425.000,00 kuna a obuhvaća troškove održavanje općinskih objekata koji nisu obuhvaćeni ostalim programima i aktivnostima.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1016 Održavanje općinskih objekata u vlasništvu Općine Posedarje |
| Zakonska osnova | * Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) * Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) * Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18) |
| Opis programa (aktivnosti) | * A101601 Održavanje objekata u vlasništvu Općine |
| Ciljevi programa | Održavanje općinskih objekata u urednom stanju; Uređenje općinskih objekata. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2022. godina = 435.000,00 * Izmjene i dopune plana za 2022=425.000,00 |
| Pokazatelj rezultata | Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Općine Posedarje. |

Program **Djelatnost vlastitog komunalnog pogona** planiran je u iznosu od 1.854.155,00 kuna.

Vlastiti pogon Općine Posedarje osnovan je 2018. godine za obavljanje komunalnih djelatnosti i to:

-održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

- održavanje javnih zelenih površina

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

- održavanje groblja i krematorija unutar groblja

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1015 Djelatnost vlastitog komunalnog pogona |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) * Odluka o osnivanju vlastitog komunalnog pogona (Službeni glasnik Općine Posedarje 14/18) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A101501 Redoviti rad vlastitog komunalnog pogona * Kapitalni projekt K101501 Opremanje vlastitog komunalnog pogona |
| Ciljevi programa | Cilj programa je osigurati sredstva za plaće djelatnika i ostalih materijalnih troškova nužnih za nesmetano obavljanje poslova iz svog djelokruga; Osigurati sredstva za nabavu materijala koji je potreban za redovito obavljanje poslova iz nadležnosti pogona; Osigurati sredstva za nabavku opreme za redovito funkcioniranje pogona |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2022. godina = 1.804.905,00 * Izmjene i dopune plana za 2022=1.864.155,00 |
| 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. |