

# PRORAČUN OPĆINE JELENJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023. GODINU

## 1. UVOD

Proračun jedinice lokalne samouprave je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici, te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne (područne) samouprave za jednu proračunsku godinu, u skladu sa zakonom, a donosi ga njezino predstavničko tijelo. Predstavničko tijelo dužno je donijeti proračun do konca tekuće godine za narednu godinu, kao i projekcije proračuna za slijedeće dvije proračunske godine.

Sustav proračuna i proračunskih procesa uređen je Zakonom o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14., 115/15., 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) te Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ br. 26/10., 120/13. i 1/20). Zakonom o proračunu propisano je da Vlada Republike Hrvatske donosi Smjernice ekonomske i fiskalne politike za 2021. godinu, na temelju čega, Ministarstvo financije donosi Upute za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za predstojeće razdoblje.

Metodologija izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije se mijenjala u odnosu na prethodnu godinu. Upute sadrže elemente makroekonomske i fiskalne politike i elemente iz Uputa za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje. Osnovne preporuke Vlade mogu se sažeti u sljedeće:

- Daljnje provođenje mjera štednje i smanjenja tekućih izdataka,
- Smanjenje pomoći i subvencija
- Planiranje kapitalnih rashoda iz sredstava EU fondova te samo iznimno na teret općih prihoda proračuna.

Prijedlog proračuna Općine Jelenje za naredno trogodišnje razdoblje sačinjen je na temelju analize ostvarenih financijskih rezultata u 2020. godini, te sagledavanjem stanja i temeljnih potreba u našem okruženju, uvažavajuće do sada preuzete obveze i dugoročne razvojne programe, Smjernice Vlade RH i prateće Upute te zakonske okvire.

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donesen od strane Hrvatskog sabora, stupio je na snagu 1. siječnja 2018. godine i donio je bitne promjene za jedinice lokalne samouprave, koje su ranije imale status brdsko-planinskog područja, kojeg je imala i Općina Jelenje. Stopa prihoda od poreza na dohodak za te jedinice lokalne samouprave smanjuje se sa 70,5% na 60,0%. S druge strane tim jedinicama lokalne samouprave temeljem stavka 1. članka 15. navedenog Zakona isplaćuje se u narednom razdoblju pomoć iz Državnog proračuna i to tijekom 2018. godine u visini razlike između zbroja prihoda od poreza na dohodak i prireza ostvarenih u 2017. godini i prihoda od pomoći koji su u 2017. godini ostvareni u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (»Narodne novine«, br. 119/16 i 113/17) te prihoda od poreza na dohodak i prireza koji će ostvarivati tijekom 2018. godine. Tijekom 2019. i 2020. godine iz državnog proračuna isplaćivati 100%, tijekom 2021. godine 60%, a tijekom 2022. godine 30% iznosa pomoći.

## 2. PRORAČUN OPĆINE JELENJE ZA 2021.GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU

Prijedlog Proračuna Općine Jelenje za 2021.godinu utvrđen je u iznosu od 18.915.950 kuna, a projekcija proračuna za 2022. godinu u iznosu od 14.670.000 kn te za 2023. godinu u iznosu od 14.737.000 kuna, s time da se prihodi planiraju u iznosu od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023
		1	2	3
<b>Prihodi:</b>		<b>14.813.775</b>	<b>14.670.000</b>	<b>14.737.000</b>
6	Prihodi poslovanja	14.813.275	14.669.500	14.736.500
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500	500	500
<b>Rashodi:</b>		<b>17.638.450</b>	<b>12.892.500</b>	<b>12.959.500</b>
3	Rashodi poslovanja	11.989.000	11.539.500	11.606.500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.649.450	1.353.000	1.353.000
<b>RAZLIKA</b>		<b>-2.824.675</b>	<b>1.777.500</b>	<b>1.777.500</b>
B. RAČUN FINANCIRANJA				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.277.500	1.777.500	1.777.500
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.000.000	0	0
<b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>		<b>2.722.500</b>	<b>-1.777.500</b>	<b>-1.777.500</b>
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	102.175	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2021.-2023.	102.175	0	0
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI</b>		<b>18.915.950</b>	<b>14.670.000</b>	<b>14.737.000</b>
<b>RASHODI I IZDACI</b>		<b>18.915.950</b>	<b>14.670.000</b>	<b>14.737.000</b>

Struktura prijedloga Proračuna za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu, vidljiva je u Računu prihoda i rashoda / Račun financiranja.

### **POSEBNI DIO PRORAČUNA**

U posebnom dijelu proračuna rashodi su iskazani prema rasporedu programa i aktivnosti. Ovim proračunom rashodi su podijeljeni u dva razdjela, a razdjeli na glave:

#### **RAZDJEL 001 – Općinsko vijeće i načelnik**

- GLAVA 00101 – Općinsko vijeće
- GLAVA 00102 – Načelnik i zamjenik načelnika

#### **RAZDJEL 002 – Jedinствени upravni odjel**

- GLAVA 00201 – Jedinствени upravni odjel

U posebnom dijelu rashodi proračuna iskazani su prema programima:

Proračun Općine Jelenje za 2021. godinu i projekcije za razdoblje 2022.-2023. godine i Plan razvojnih programa za 2021. -2023. godinu usaglašeni su sa Programom ukupnog razvoja Općine Jelenje za petogodišnje razdoblje, uvažavaju ciljeve, prioritete i razvojne projekte iz Strategije razvoja Općine Jelenje.

## **CILJEVI I PRIORITETI**

Ciljevi i prioritete Proračuna Općine Jelenje za 2021 – 2023. mogu se sažeti:

- Završetak dogradnje osnovne škole u Dražicama sa izgradnjom sportske dvorane
- Efikasna lokalna samouprava i podrška ugroženim skupinama društva- prioritete su usmjereni na jačanje kapaciteta za upravljanje razvojem te podršci ugroženim skupinama stanovništva. Da bi komparativne prednosti postale konkurentske potrebno je unaprijediti niz ključnih faktora: kvalifikacije i kompetencije zaposlenih i poslodavaca, investicije u kapitalnu opremu, infrastrukturu. Podrška ugroženim grupama stanovništva podrazumijeva podršku za osobe starije životne dobi te stanovništvo u kriznim situacijama.
- Razvoj infrastrukture i receptivnih sadržaja - prioritete su usmjereni na ulaganje u komunalnu, prometnu infrastrukturu te razvoj društvene infrastrukture i receptivnih sadržaja za ciljane skupine. Namjera je kroz infrastrukturnu, po potrebi financijsku i savjetodavnu podršku poticati rast poduzetništva i privlačiti investitore.
- Očuvanje okoliša, valoriziranje i očuvanje prirodnih i kulturnih resursa- prioritete su usmjereni na uspostavljanje sustava za kontrolirano upravljanje zaštitom okoliša te održavanje i zaštitu kulturnih i prirodnih resursa.
- Jačanje gospodarstva odnosno poticanje razvoja putem projekta Urbana aglomeracija - prioritete su usmjereni na stvaranje uvjeta u kojima će gospodarstvo djelovati efikasnije i profitabilnije, vodeći računa o smanjenju zagađenja okoliša i održivom razvoju. Cilj je podijeljen na poticanje razvoja poljoprivrede, turizma te malog i srednjeg poduzetništva.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

## UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

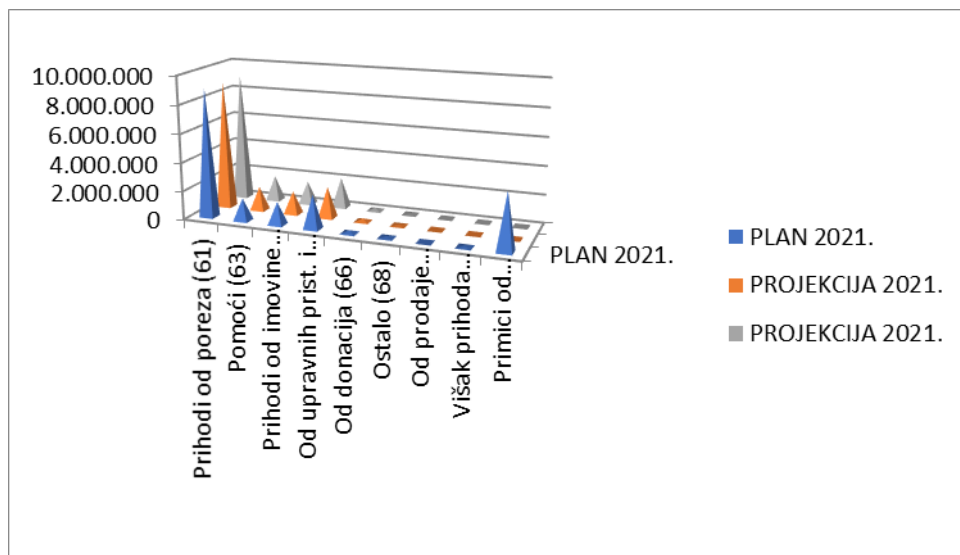
Ukupni prihodi i primici proračuna za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu planirani su u iznosima kako slijedi:

**Tabela 1: Usporedba planiranih prihoda i primitaka Proračuna Općine Jelenje 2021-2023 prema visini i vrsti prihoda**

apsolutni iznosi u kn bez lipa

PRIHODI I PRIMICI	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.
Prihodi od poreza (61)	9.011.705	8.966.885	9.020.204
Pomoći (63)	1.560.000	1.650.000	1.750.000
Prihodi od imovine (64)	1.576.000	1.586.000	1.586.000
Od upravnih prist. i po pos.prop. (65)	2.375.570	2.166.615	2.130.296
Od pruženih usluga i donacija (66)	190.000	200.000	200.000
Ostalo (68)	100.000	100.000	50.000
Od prodaje nefin.imovine (7)	500	500	500
Višak prihoda preth.god. (922)	102.175	0	0
Primici od financ.imovine i zaduženja (8)	4.000.000	0	0
<b>UKUPNO:</b>	<b>18.915.950</b>	<b>14.670.000</b>	<b>14.737.000</b>

**Grafikon 1.**



Izvor: Proračun Općine Jelenje

Prijedlogom Proračuna u 2021. godini planirani su ukupni prihodi sa primicima i rashodi s izdacima u iznosu od 18.915.950 kn. Projekcije za 2022. godinu iznose 14.670.000 kn, a za 2023. godinu 14.737.000 kn.

U Proračunu za 2021. godinu, ali i u projekcijama za 2022. i 2023. godinu, najznačajniji projekti su:

1. nastavak dogradnje osnovne škole „Jelenje-Dražice“ u Dražicama, za koji je planirano kreditno zaduženje Općine Jelenje u 2021.g. u iznosu od 4.000.000,00 kn, a čija se realizacija očekuje do marta 2021.g.
2. rekonstrukcija društvenih prostorija u Podkilavcu
3. nastavak izgradnje cesta, proširenja groblja i sl.

Planiranju izvornih prihoda i izdataka se prišlo s oprezom. Projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu planirane su većim dijelom na razini 2020. godine kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani, osim u dijelu kapitalnih projekata i njihovih izvora prihoda.

**Prihodi poslovanja** su planirani u iznosu od 14.813.275 kn a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od svega 500 kn. Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su iznosu od 4.000.000 kn i odnose se na završetak dogradnje osnovne škole „Jelenje-Dražice“ u Dražicama. Bez Primitaka od financijske imovine i zaduživanja, ovaj projekt se ne bi mogao realizirati.

Što se tiče **prihoda od poreza** očekujemo da bi trebali rasti unatoč najavi petog kruga porezne reforme koja predstavlja nastavak politike rasterećenja i građana i poduzetnika, npr.

1. sniženje stope poreza na dohodak s 24% na 20%, odnosno s 36% na 30% koje se primjenjuje pri oporezivanju prihoda od poreza na dohodak. Ukupna stopa kod utvrđenog nesrazmjera imovine i primitaka povećava se sa 54% na 60%.

Izmjenom Zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave, država će na sebe preuzeti teret nakon smanjenja stope poreza na dohodak te svim jedinicama lokalne (regionalne) samouprave korigirati raspodjelu prihoda od poreza na dohodak. Udio u porezu na dohodak za gradove i općine povećao bi se sa 60% na 74%, za županije sa 17% na 20%, a za decentralizirane funkcije poput vatrogastva, školstva i socijale udio bi ostao 6%. Fond za izravnanje ostaje, plaćati će prema gospodarski slabije razvijenim gradovima, općinama i županija, koji će se puniti na teret središnjeg proračuna.

2. najvažnija izmjena u porezu na dobit ogleda se u poreznim stopama, koja sa 12% se snižava na 10% za male i srednje poduzetnike, za sve one koji imaju godišnji promet od 7,5 milijuna kuna i dr.

- **pomoći** proračunu iz drugih proračuna utječu na visinu općinskog proračuna i realizaciju budućih projekata. Procjena tekućih i kapitalnih pomoći iz drugih proračuna planirana je na osnovi realnih očekivanja za buduće projekte u 2021. godini i projekcijama za 2022. i 2023.g. koji bi se trebali realizirati.

- U trogodišnjem razdoblju i nadalje očekujemo **prihod od imovine** oko 1,5 mil kuna. Značajna stavka unutar ove grupe prihoda čini naknada za ceste (priliv od strane Hrvatskih cesta) namjenjene za sufinanciranje održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima, potom slijede naknade za korištenje prostora elektrane, legalizacije koja imaju tendenciju pada i sl.

- ***Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima*** imaju tendenciju pada iz razloga što po Zakonu o grobljima upravljanje prelazi u nadležnost komunalnog društva te se s te osnove neće ostvarivati prihod od naknade za grobna mjesta. U prihode od administrativnih pristojbi ulaze komunalni doprinos, komunalne naknade, grobne naknade, doprinosi za šume, refundacije HZZ-a .... Što se tiče plana prihoda iz cijene usluge komunalnih društava u našem suvlasništvu (KD Čistoća i KD Autotrolej) planiraju se na razini prošlogodišnjih jer komunalna društva u trenutku izrade prijedloga proračuna nisu dostavila svoje planove.

- ***Prihodi od pruženih usluga*** odnose se na prava služnosti od T-com-a iznose oko 200.000 kn

- ***Ostali prihodi*** – prihodi od provedbe upravnih postupaka, kazne komunalnog redarstva i slično

- **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** – sredstva od prodaje nekretnina i pokretnina

- **Primici od financijske imovine i zaduženja** – kreditna sredstva planirana u 2021.g. u iznosu od 4 mil. kuna za dogradnju osnovne škole u Dražicama.

- **Raspoloživa sredstva prethodnih razdoblja** – planirana su u ukupnom iznosu od 102.175 kn koja bi trebala proizaći mahom iz neutrošenih namjenskih sredstava

## UKUPNI RASHODI I IZDACI

### RASHODI I IZDACI – OPĆI DIO

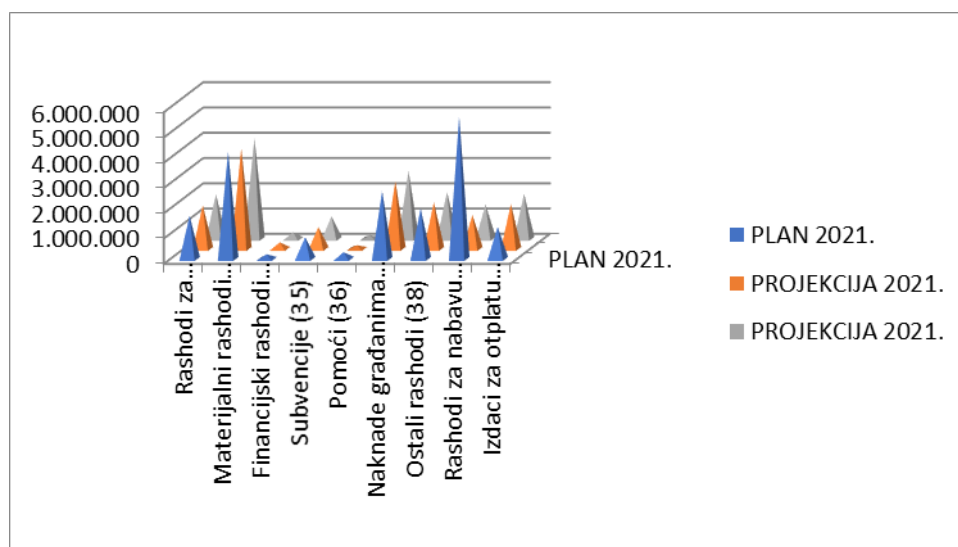
Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu planirani su u iznosima kako slijedi:

**Tablica 2. Usporedba planiranih rashoda i izdataka Proračuna Općine Jelenje 2021-2023 prema vrsti rashoda**

apsolutni iznosi u kn bez lipa

RASHODI I IZDACI	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.
Rashodi za zaposlene (31)	1.716.000	1.736.000	1.760.000
Materijalni rashodi (32)	4.248.564	3.990.839	3.990.839
Financijski rashodi (34)	188.066	260.246	260.565
Subvencije (35)	865.000	865.000	894.000
Pomoći (36)	273.000	148.000	148.000
Naknade građanima i kućanstvima (37)	2.693.000	2.693.000	2.693.000
Ostali rashodi (38)	2.005.370	1.846.415	1.860.096
Rashodi za nabavu nef. Imovine (4)	5.649.450	1.353.000	1.353.000
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.277.500	1.777.500	1.777.500
<b>UKUPNO</b>	<b>18.915.950</b>	<b>14.670.000</b>	<b>14.737.000</b>

**Grafikon 2.**



Izvor: Proračun Općine Jelenje

Rashodi i izdaci proračuna 2021. godine planirani su u iznosu od 18.915.950 kn od čega su Rashodi poslovanja 11.989.00 kn, a rashodi za nabavu dugotrajne imovine 5.649.450 kn.

**Rashodi poslovanja** planirani u projekciji za 2022.g. i 2023.g. su u razni 2021.g. uz mala odstupanja. Planirani rashodi poslovanja u 2022.g. iznose 11.539.500 kn u 2023.g. 11.606.500,00 kn dok Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.353.000,00 kn 2022. i 2023.g. što uveliko ovisi o realizaciji ugovorenih projekata.

**Rashodi za zaposlene** (plaće, naknade i doprinosi) kroz trogodišnje razdoblje rastu za oko 1% u odnosu na prethodno razdoblje i to na ime minolog rada zaposlenika.

**Materijalni rashodi** su smanjeni 12,8% u odnosu na druge izmjene i dopune proračuna za 2020.g. te iznose 4.248.564 kn (usluge tekućeg i investicijskog održavanja) te u projekcijama očekujemo dodatno smanjenje od 6% sve zbog kreditnog zaduženja

**Financijski rashodi** znatno rastu u proračunu za 2021.g. kao i projekcijama, na ime otplate kamata za kredit za dogradnju osnovne škole "Jelenje – Dražice" u Dražicama i kredita za modernizaciju javne rasvjete.

**Subvencije** su planirane 25,8% manje u odnosu na druge izmjene i dopune proračuna za 2020.g. sve u skladu sa sklopljenim Sporazumom između KD Autotrolej i ostalih gradova/općina riječkog prstena.

**Pomoći unutar općeg proračuna** povećane su u 2021.g. na ime planiranog sufinanciranja obnove spomenika u Sobolima za 125.000,00 kn. U projekcijama za naredne dvije godine ostaje iznos od 148.000 kn koji se odnosi na sufinanciranje programa iznad standarda u osnovnoškolskom obrazovanju, savjetovalište za prehranu dojenčadi, punktove posebnog dežurstva, palijativnu skrb, bibliobus...

**Naknade građanima i kućanstvima** tijekom trogodišnjeg razdoblja su povećane 1,6% što prije svega ovisi o broju korisnika i učestalosti podnošenja zahtjeva za jednokratne novčane pomoći.

**Ostali planirani rashodi** iako bilježe povećanje u odnosu na druge izmjene i dopune proračuna za 2020.g. one su u biti na razini izvornog plana donesenog u studenom mjesecu 2019.g. te se odnose u prvom redu na tekuće donacije udrugama prijavljenim putem natječaja za javne potrebe. Sve ostale preuzete obveze financiranja prema KD Čistoći i KD Autotroleju ostaju i dalje obveze jedinica lokalne (regionalne) samouprave prema udjelima u vlasništvu. Kako od Komunalnog društva Čistoća i Autotrolej nismo zaprimili planove za naredno razdoblje pozicije rashoda za kapitalne pomoći trgovačkim društvima su na nivou 2020.g. (kompenzacije sa KD Čistoća i KD Autotrolej).

Planirani **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** u proračuna za 2021. godinu iznose 5.649.450,00 kn dok se u projekcijama za 2022. i 2023. godinu kreću oko 1,3 mil. kuna. Od započetih projekata u 2020.g. nastavlja se sufinanciranjem dogradnje osnovne škole „Jelenje-Dražice“ u Dražicama, sanaciji nelegalnih odlagališta smeća, nerazvrstane ceste, izrada prostorno planske dokumentacije, izgradnjom i dodatnim ulaganjem u groblje, izradi Strategije razvoja Općine Jelenje za naredna razdoblja.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** planirani su u 2021.g. u iznosu od 1.277.500,00 kn dok u 2022.g. i 2023.g. iznose 1.777.500,00 kn.

### ***POSEBNI DIO PRORAČUNA za 2021.g.***

Prikaz programa s opisom općih i posebnih ciljeva, zakonske osnove za njihovo uvođenje, uz procjenu potrebnih sredstava i mjerila uspješnosti za svaki program:

#### **U Razdjelu 001 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK**

Od ove godine navedeni razdjel podijeljen je u dvije glave:

Glava 00101 – Općinsko vijeće i

Glava 00102 – Načelnik i zamjenik načelnika.

#### **Glava 00101 – Općinsko vijeće**

##### **Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave**

Putem ovog programa izdvajaju se sredstva za rad političkih stranaka, zatim sredstva za rad predstavničkih i izvršnih tijela, odbora, kao i novčane naknade pojedincima i udrugama povodom Dana Općine – Mihoja, te dodjeljivanje nagrada za najljepšu okućnicu, terasu, odnosno balkon.

2021. godine održavaju se Lokalni izbori te su za tu namjenu planirana sredstva u iznosu od 200.000 kuna.

#### **Glava 00102 – Načelnik i zamjenik načelnika**

##### **Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave**

U ovom programu izdvajaju se sredstva za organizaciju manifestacija u organizaciji Općine (Dan Općine – Mihoja 2021., Martinja 2021., Na spomen mlakarici, Festival palente i sira....). Podrazumijeva i stavku koja se odnosi na općinsko glasilo – GLASNIK OPĆINE JELENJE.

U navedenom programu, a sukladno zakonskoj osnovi tu je navedena i stavka koja se odnosi na proračunsku pričuvu.

Unutar navedenog programa također se evidentiraju rashodi za zaposlene (Načelnik i zamjenik načelnika), kao i materijalni rashodi.

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje funkcije predstavničkog, izvršnog tijela Općine Jelenje

Posebni cilj: Povećanje kvalitete rada predstavničkog, izvršnog tijela Općine Jelenje

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o porezu na dohodak, Statut Općine Jelenje, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, Odluka o naknadama općinskog Načelnika, članova općinskog Poglavarstva, predsjednika, podpredsjednika, vijećnika i članova radnih tijela, Zakon o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata, Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **1.245.800 kn.**

Mjerila uspješnosti: - redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća i odbora te političkim strankama, obračun i uplata zakonskih davanja u previđenim rokovima, objava akata Općinskog vijeća, dobra organizacija manifestacija (veliki broj posjetitelja..).

## **U razdjelu 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

### **Program: Javna uprava i administracija**

Realizirat će se obavljanjem osnovnih aktivnosti Jedinštenog upravnog odjela: administrativni i protokolarni poslovi za Općinsko vijeće i njegova radna tijela, Općinskog načelnika, pravni, administrativni, opći i tehnički poslovi za potrebe općinske uprave, imovinsko-pravni poslovi, poslovi pisarnice i pismohrane.

Također ovaj program podrazumijeva izradu i izvršavanje proračuna i financijskih izvještaja, vođenje knjigovodstvene evidencije, nabavu opreme (uredskog materijala....)

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada.

Posebni cilj: Veća efikasnost i ažurnost u pripremi materijala te zaključaka i odluka Općinskog vijeća te nositelja izvršnih ovlasti, efikasnije praćenje i kontrola izvršavanja proračuna i namjenskog korištenja proračunskih sredstava od strane proračunskih korisnika

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Jelenje, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela, Pravilnik o unutarnjem redu, Zakon o unutarnjoj financijskoj kontroli i drugi pozitivni zakonski propisi, Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **2.437.130 kuna.**

Mjerila uspješnosti: efikasna priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća te za nositelja izvršnih ovlasti, dostava Odluka, Zaključaka i Naloga upravnim tijelima, prijem pošte putem digitalne pisarnice i uredna otprema, ažurno vođenje evidencije u pisarnici, ažurna obrada i rješavanje predmeta.

### **Program: Upravljanje imovinom**

Općina ove godine planira ulagati u zgrade u vlasništvu Općine Jelenje. U ovom programu također se izdvajaju sredstva za održavanje zgrada u vlasništvu Općine Jelenje radi tekućeg i investicijskog održavanja, te podmirenje komunalnih troškova. U ovaj program uključeno je i održavanje vozila.

Registar nerazvrstanih cesta dopuniti će se po potrebi.

Općina ove godine planira rekonstrukciju društvenih prostorija - prostora u Podkilavcu (dom mladih).

**Opći cilj:** održavanje poslovnih objekata koji su u vlasništvu Općine Jelenje u stanju funkcionalnosti

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **1.456.000 kuna**.

### **Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja**

Ovaj program podrazumijeva aktivnosti vezane za protupožarnu zaštitu kroz sufinanciranje DVD „Ivan Zoretić – Španac“, te aktivnosti vezane za rad Hrvatske gorske službe spašavanja, kao i rad Civilne zaštite Općine Jelenje.

Opći cilj: osigurati nesmetano odvijanje protupožarne zaštite.

Poseban cilj: zadržati postojeći standard protupožarne zaštite.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o vatrogastvu, Statut Općine Jelenje, Procjena i Plan zaštite od požara i tehničko – tehnološke nesreće jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave, Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku za tekuću godinu

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **425.000 kn**

Mjerila uspješnosti: Organizirati i osigurati primjerenu zaštitu od požara na području Općine Jelenje kroz redovito motrenje i ophodnju tijekom požarne sezone

### **Program: Jačanje gospodarstva**

Planira se subvencioniranje javnog prijevoza - Autotrolej, kao i rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj, te potpore u poljoprivredi. U ovom programu iskazana je i članarina u lokalnoj akcijskoj grupi "Terra Liburna".

Opći cilj: Trajno poticanje razvoja malog gospodarstva i obrtništva na području Općine Jelenje

Posebni cilj: davanjem pomoći poduzetnicima povećati zaposlenost na području Općine. Osigurati djelovanje Udruženja.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Jelenje, Sporazum Grada Kastva i Općina Viškovo, Klana i Jelenje o sufinanciranju rada Udruženja.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **857.000 kn.**

Mjerila uspješnosti: efikasno odvijanje programa.

#### **Program: Poticanje razvoja turizma**

Poticanje turističke djelatnosti kroz rad Turističke zajednice Općine Jelenje.

Zakonska osnova: Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti: **350.000 kuna.**

Mjerila uspješnosti: Poslovanje Turističke zajednice Općine Jelenje.

#### **Program: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja**

Izrada prostorno planske dokumentacije – pristupiti će se izradi 4. izmjena i dopuna prostornog plana Općine Jelenje

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **36.000 kuna.**

#### **Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

U planu je izgradnja i evidentiranje ceste u na području općine Jelenje, proširenjem županijske ceste Zoretići - Kukuljani nerazvrstane ceste Jelenje-Podkilavac, Jelenje-Podkilavac te po rješavanju vlasništva i izgradnja nerazvrstane ceste Podkilavcu-centar

Planira se dodatno ulaganje u mjesno groblje Jelenje – proširenje groblja, kao i izrada detaljnog plana uređenje groblja.

U ovom programu je i realizacija kroz zajmove prema KD Autotroleju i KD Čistoći.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **1.514.020 kuna.**

#### **Program: Održavanje komunalne infrastrukture**

- izvanrednim i redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta obuhvaćeni su radovi na saniranju udarnih jama, zamjena dotrajalog asfalta (samo gornji sloj), popravak dijelova postojeće loše betonske ili asfaltne podloge, postava i održavanje pocinčanih metalnih odbojnika i stupova, održavanje potpornih zidova, čišćenje slivnika i upojnih bunara, sanacija šahti oborinske odvodnje, sanacija dijelova kolnika koji su ulegnuti, osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, čišćenje materijala sa kolnika.

- tekuće i investicijsko održavanje javnih cesta obuhvaća održavanje kolnika na javnim cestama čime su obuhvaćeni i radovi na održavanju, održavanje potpornih zidova i nogostupa, odvodnja oborinskih voda s kolnika,

- održavanje parkirnih prostora (tlakavac i rubnjaci)

- tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije obuhvaća radove održavanja postojeće i zamjenu dotrajale vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogleдалa te održavanje postojeće horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama i dijelom na javnim cestama i ostalim javnim površinama te označavanje mjesta i naselja.

**Održavanje zelenih površina** podrazumijeva sljedeće:

1. tekuće održavanje i uređenje zelenih površina što obuhvaća:

- održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina koje se vrši na uređenim parkovnim površinama, na drugim uređenim ili neuređenim zelenim površinama, šetnice, te okućnicama koje su u vlasništvu ili upravljanju Općine Jelenje, a dane na održavanje Komunalnom društvu „Jelen“ obuhvaća sljedeće radove: čišćenje, grabljanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, trave, košnja travnjaka, krčenje korova, penjačica sa odvozom otpada, košnja trave oko grmova, stabala, ivičnjaka i staza sa odvozom otpada, ručno odstranjivanje korova /po potrebi uništavanje korova kemijskim sredstvima/ sa staza i slobodnih površina sa odvozom otpada, okopavanje grmova, živice, stabala, orezivanje grmlja, živice, stabala sa odvozom otpada, popunjavanje biljnim materijalom, sječa-rušenje stabala sa odvozom otpada, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda,

- održavanja zelenila u mjesnom groblju obuhvaća: grabljanje i prikupljanje otpadnog materijala, košnju travnjaka sa odvozom, održavanje biljnog materijala, okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika,

- održavanje zelenila uz nerazvrstane i javne ceste obuhvaća košnju trave, odstranjivanje pijeska, zakorovljenog travnjaka, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obrezivanje živica, čišćenje zemljišnog pojasa, uklanjanje i sječenje grana na stablima, tretiranje

- hortikulturno održavanje dječjih igrališta,

2. održavanje spomenika,

3. tekuće i investicijsko održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća popravke i redovno održavanje postojećih čekaonica,

4. održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javnih površina /ručno i strojno/, odvoz olupina i glomaznog otpada sa javno prometnih površina i kućnog krutog otpada po zahtjevu, postava i odvoz kontejnera po naseljima Općine Jelenje, pražnjenje košarica za smeće. Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- održavanje postignutog standarda

- održavanje novih prometnica i parkinga na području Općine Jelenje

**Održavanje javne rasvjete:** upravljanje, usluge tekućeg održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i

nerazvrstanih cesta, proširenje na pravcima gdje je sadašnja javna rasvjeta nedostatna ili je uopće nema, podmirenje troškova utroška električne energije na području Općine Jelenje.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **1.380.725 kn.**

### **Program: Zaštita okoliša**

Planira se dodatna sanacija nelegalnih odlagališta smeća (Dubina i dr).

Potrebna sredstva – za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **50.000 kuna**

### **Program: Predškolski odgoj**

Planira se realizirati kroz obavljanje osnovne djelatnosti predškolske ustanove, nabavu opreme, provođenje aktivnosti predškole. Planira se nastaviti sa subvencioniranjem boravka djece u vrtiću.

Ostvarit će se sufinanciranje smještaja djece s prebivalištem u Općini Jelenje u drugim javnim i privatnim predškolskim ustanovama.

Opći cilj: društveno organizirati i osigurati veći standard predškolskog odgoja na području Općine Jelenje.

Posebni cilj: ostvariti kvalitetan smještaj djece u predškolskoj ustanovi iznad normativima utvrđenog standarda u svrhu očuvanja mentalnog i tjelesnog zdravlja djece.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Zakon o pedagoškim standardima, Zakon o javnim ustanovama, Statut Općine Jelenje

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti: **1.600.000 kn**

### **Program: Osnovno školsko i srednjoškolsko obrazovanje**

Planira se nastaviti sa sufinanciranjem posebnih programa OŠ „Jelenje- Dražice“, sudjelovanje učenika na natjecanjima, smotrama, zatim se planira nastaviti i sa sufinanciranjem produženog boravka kao i sa stipendiranje učenika i studenata.

U ovom programu planira se kapitalni projekt – Dogradnja osnovne škole "Jelenje – Dražice" u Dražicama – Razvojni program\*.

Opći cilj: podizati pedagoški standard te osigurati veći standard učenicima i studentima na području Općine Jelenje.

Poseban cilj: poticati posebne programe osnovne škole, te podupirati napredne učenike i studente.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Statut Općine Jelenje.

Potrebna sredstva: za realizaciju navedenog programa planira se utrošiti **4.425.000 kn**

Mjerila uspješnosti: nagrada za učenike odlikaše i učenike generacija u OŠ „Jelenje – Dražice“, kao i uključivanje djece s posebnim potrebama u razredni kolektiv.

### **Program: Zdravstvo**

Planira se osigurati pomoć u radu humanitarnih i zdravstvenih organizacija koje pružaju određene zdravstvene usluge ili okupljaju građane kao što su: savjetovalište za prehranu dojenčadi, punkтови posebnog dežurstva, palijativna skrb, te preventivni dijagnostički pregledi. Uvodi se pomoć za prevenciju, dijagnostiku i tretman poremećaja u komunikaciji – logoped koji će dolaziti u prostor čitaonice u Podhumu – market Diano a mogu ga koristiti djeca prema preporuci liječnika. Projekt je sufinanciran od više jedinica lokalne samouprave.

Opći cilj: ostvarenje većeg zdravstvenog standarda za mještane Općine Jelenje u zdravstvu.

Posebni cilj: mještanima pružiti kvalitetnije zdravstvene usluge i preventivno djelovati na zlouporabu sredstava ovisnosti i usvajanje zdravih stilova življenja, organizirati preventivne preglede.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Statut Općine Jelenje.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **143.000 kn.**

### **Program: Socijalni program Općine Jelenje**

Planira se pomoć obiteljima i kućanstvima kroz sufinanciranje troškova stanovanja, te prigodni poklon paketi za osobe starije dobi, planira se nastaviti sa dodjeljivanjem pomoći za novorođenčad, sa pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora, također se nastavlja i sa poklon paketima za prvoškolce povodom Svetoga Nikole.

Opći cilj: ostvarenje većeg standarda za mještane Općine Jelenje u socijalnoj skrbi

Posebni cilj: mještanima pružiti kvalitetniju socijalnu skrb

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o socijalnoj skrbi, Statut Općine Jelenje, Odluka o socijalnoj skrbi Općine Jelenje.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **628.000 kn.**

Mjerila uspješnosti: oslobođenje od plaćanja komunalne naknade te izvanredne pomoći prema zahtjevima, te realizacija planirane podjele prigodnih poklon paketa za starije osobe.

### **Program: Socijalna skrb**

Potpore udrugama od posebnog značaja

Poticati će se rad: rad UDVDR – ogranak Jelenje, UHBDDR – podružnica Grobnik, rad Crvenog križa te rad Udruge umirovljenika.

Opći cilj: Poticanje rada udruga koje okupljaju mještane Općine Jelenje, a ne pripadaju u druge djelatnosti:

Posebni cilj: Ostvarenje veće razine organiziranog djelovanja mještana Općine Jelenje

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi, Zakon o udrugama, Statut Općine Jelenje

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **120.000 kn.**

Mjerila uspješnosti: brojčano jačanje članstva udruga, realizacija programa udruga u dijelu koji sufinancira Općina Jelenje: izleti, posjeti članovima, obilježavanje blagdana i godišnjica.

### **Program: Razvoj sporta i rekreacije**

Realizirat će se kroz sufinanciranje redovnih i posebnih aktivnosti sportskih klubova i udruga.

Opći cilj: poticanje i promicanje sporta i tehničke kulture, posebno provođenje programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži do 18. godine

Posebni cilj: poticanje sportskih udruga i klubova koji potiču rekreacijske aktivnosti mještana, kao i drugih sportskih aktivnosti radi unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti mještana, briga o sportskim aktivnostima invalida i drugih osoba oštećena zdravlja, briga o učeničkim sportskim klubovima, poticanje i promicanje tradicionalnih sportova koji kontinuirano djeluju na području Općine, posebna briga za pojedince i sportske klubove koji postižu izuzetne uspjehe u sportu, održavanjem i sanacijom sportskih objekata od značenja za Općinu Jelenje.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o športu, Zakon o udrugama, Statut Općine Jelenje.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **510.000 kn.**

Mjerila uspješnosti: realizacija programa udruga i klubova u dijelu koji sufinancira Općina Jelenje: organizacija turnira i takmičenja, opremanje sportskih klubova i udruga, obilježavanje godišnjica, povećanje broja članova posebno mlađih od 18 godina, postignuti rezultati na takmičenjima.

### **Program: Promicanje kulture**

Realizirat će se kroz sufinanciranje redovnih i posebnih aktivnosti: Margareta Krstić, Matica Hrvatska – ogranak Jelenje, KUD "Zvir". Nastavlja se i sa sufinanciranjem bibliobusa.

Unutar navedenog programa planira se sufinanciranje obnove spomenika u Sobolima u iznosu od 125.000,00 kuna. Ovaj tekući projekt zajednički je projekt Županije, Općine Čavle i Općine Jelenje.

Opći cilj: poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, unapređivanje postojećeg standarda kulturne djelatnosti, obogaćivanje kulturnog života i razvojem amaterizma u kulturi, zaštita kulturne baštine, poticanje programa koji okupljaju djecu i mladež, organiziranje predavanja i radionica te izdavačke djelatnosti.

Poseban cilj: posebna briga za pojedince i kulturne udruge i ustanove koje promiču i njeguju tradicionalne vrijednosti i kulturno ozračje.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Jelenje, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o udrugama.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **210.000 kn**

#### **Program: Vjerske zajednice**

Realizirati će se kroz sufinanciranje neprofitnih organizacija – crkva Sv. Mihovila.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **30.000 kn**

#### **Program: Strategije razvoja**

U planu je pristupiti izradi Strategije razvoja Općine Jelenje za petogodišnje razdoblje, odnosno za razdoblje od 2021. – 2026. godine.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **75.000 kn**

#### **Program: Otplata kredita**

Unutar ovog programa planiran je početak otplate kredita za dogradnju osnovne škole u Dražicama (bankarske usluge), te otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete (otplata kamata i glavnice).

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **1.423.275 kn**

### **PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

**Plan razvojnih programa** sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Plan razvojnih programa Općine Jelenje za razdoblje 2021-2023. godine člancima 33. i 34. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisana je obveza i način donošenja Plana razvojnih programa koji je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Dosadašnjom strategijom razvoja Općine Jelenje utvrđeno je pet strateških ciljeva, a to su: 1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva, 2. Razvoj ljudskih potencijala, 3. Razvoj turizma, 4.

Zaštita okoliša i 5. Poticanje društvenoga standarda, jačanje zdravstvene i socijalne dimenzije kvalitete života.

Ciljevi i prioriteti Strategije razvoja Općine Jelenje predstavljaju ciljeve i mjere Plana razvojnih programa Općine Jelenje za razdoblje od 2021.-2023. godine, te se uz pojedinu mjeru dodjeljuju projekti planirani u Proračunu Općine Jelenje.

U ovom proračunskom razdoblju u okviru ciljeva i prioriteta ističemo završetak dogradnje Osnovne škole „Jelenje – Dražice“ u Dražicama, proširenje groblja, strategija razvoja ... Svi ostali navedeni razvojni programi izrealizirati će se prema Planiranim aktivnostima.

Plan razvojnih programa Općine Jelenje u 2021. godinu iznosi 5.570.450 kn, za 2022. godinu 1.309.000 kn, a za 2023. godinu 1.309.000 kn.

Planom razvojnih programa Općine Jelenje izdvojene su one aktivnosti/projekti za koje se smatra da izravno doprinose razvoju strateških ciljeva Općine Jelenje.

#### **NAPOMENA:**

Odbor za proračun i financije Općine Jelenje razmatrati će prijedlog Proračuna Općine Jelenje za 2021.godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu na svojoj sjednici koja će se održati dana 24.11.2019. godine te će Općinskom vijeću Općine Jelenje dostaviti odgovarajući Zaključak.

**Načelnik Općine Jelenje**

**Robert Marčelja, bacc.oec.**