



# Općina Jelenje

## 23.

### PRORAČUN OPĆINE JELENJE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016. I 2017. 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.

Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršava općinska uprava, radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna općine. Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata za naredno trogodišnje razdoblje obveza je primijeniti zakonom propisanu metodologiju glede sadržaja proračuna, programskog planiranja, proračunskih klasifikacija i drugo.

Sustav proračuna i proračunskih procesa uređen je Zakonom o proračunu (Narodne novine 87/02 i 136/02), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 124/14) te Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 87/08, 136/12 i 124/14). Zakonom o proračunu propisano je da Vlada Republike Hrvatske donosi Smjernice ekonomske i fiskalne politike, na temelju čega, Ministarstvo financija donosi Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za predstojeće razdoblje. Upute sadrže elemente makroekonomske i fiskalne politike i elemente iz Uputa za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje.

Ministarstvo financija još uvijek nije donijelo Upute za izradu proračuna na naredno proračunsko razdoblje, zbog čega smo se u planiranju prihoda proračuna oslanjali na vlastite spoznaje i predviđanja učinaka novih zakonskih odredbi kojima se uvode promjene u sustav oporezivanja porezom na dohodak i porezom na promet nekretnina s početkom 2015. godine. Osim toga, prijedlog Proračuna Općine Jelenje za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu temelji se na važećim razvojnim dokumentima Općine Jelenje i zakonskim obvezama Općine kao jedinice lokalne samouprave. Uvažavane su odluke predstavničkog i izvršnog tijela Općine donesene u okviru rješavanja problematike u pojedinim područjima djelovanja Općine.

Prijedlog proračuna Jelenje za 2014. godinu i projekcije proračuna za 2015. i 2016. godinu u skladu s odredbom članka 29. Zakona o proračunu sastoji se od: općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.

Opći dio proračun sastoji se od računa prihoda i rashoda i računa financiranja. U računu prihoda i rashoda planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci iskazani su po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Osnovni izvori financiranja propisani su Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama a sadržaj izvora financiranja: opći prihodi i primici te prihodi za posebne namjene, odnosno vrste prihoda i primitaka koji ulaze u navedene izvore financiranja utvrđuju se ovisno o specifičnim potrebama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave/korisnika i može odstupati od gore zadanog modela. U skladu s time, u izradi Proračuna Općine Jelenje za 2015. godinu, te u projekciji za 2016. i 2017. godinu utvrđeni su sljedeći izvori financiranja:

1. Izvor financiranja opći prihodi i primici - čine prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi od kazna, primici od financijske imovine i zaduživanja (nenamjenski).

2. (doprinosi - ne koristi se u lokalnom proračunu)

3. Izvor financiranja vlastiti prihodi čine prihodi koje korisnik ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje mogu obavljati i drugi subjekti (iznajmljivanje prostora, obavljanje ugostiteljskih usluga i sl.).

4. Izvor financiranja prihodi za posebne namjene čine prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim propisima. U ovoj skupini prihoda napravljena je dodatna raščlamba zbog većeg broja namjenskih prihoda koji se uplaćuju u lokalni proračun:

4.1. za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u koji ulaze: komunalni doprinosi, naknade za koncesije

4.2. za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u koje spadaju prihodi od: komunalne naknade, boravišna pristojba, grobna naknada,

4.3. naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

4.4. zaštita i očuvanje kulturnih dobara - spomenička renta

4.5. refundacija - poticanje zapošljavanja

4.6. naknada za razvoj

4.7. naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta

5. Izvor financiranja pomoći čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada i prihodi od međunarodnih organizacija (pomoći iz Europske unije), drugih proračuna te ostalih subjekata unutar opće države (ostale pomoći).

5.1. pomoći - Zakon o brdsko-planinskim područjima

6. Izvor financiranja donacije čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan opće države.

7. Izvor financiranja prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja čine sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine i od nadoknade štete s osnova osiguranja, a mogu se koristiti samo za kapitalne rashode. Kapitalni rashodi jesu: rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za održavanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoći koje se daju trgovačkim društvima u kojima država ima odlučujući utjecaj na upravljanje za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu te ulaganja u dionice i udjele u trgovačkih društava.

- 7.1. prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine
- 7.2. prihodi od prodaje stanova u društvenom vlasništvu
- 7.3. naknade s naslova osiguranja

8. Izvor financiranja namjenski primici od zaduživanja čine priljevi ostvareni zaduživanjem čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima

U skladu s prije navedenim izrađen je Proračun Općine Jelenje, s propisanim priložima i obrazloženjima, kako slijedi u nastavku.

U računu financiranja iskazani su primici od finacijske imovine i zaduživanja te izdaci za finacijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

U posebnom dijelu proračuna, rashodi i izdaci raspoređeni su po programima, aktivnostima i kapitalnim projektima raspoređenih po korisnicima ili provoditeljima programa. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci iskazani su po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja, sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi proračuna za investicije, za razdoblje 2015.-2017., razrađeni po pojedinim programima i po godinama u kojima će teretiti proračune sljedećih godina, kao i po izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.

Nastavno se obrazlaže Opći dio Proračuna za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu, odnosno prihodi i primici proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, te rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji proračuna te izvorima financiranja, kao i rashodi i izdaci iz posebnog dijela proračuna, raspoređeni po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima.

## 2. PRORAČUN OPĆINE JELENJE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016. I 2017. GODINU

Prijedlog Proračuna Općine Jelenje za 2015. godinu utvrđen je u iznosu od 20.740.700 kuna što predstavlja povećanje visine proračuna od 8,1% u odnosu na iznos proračuna utvrđen Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Jelenje za 2014. godinu.

Projekcija proračuna za 2016. godinu projicirana je u iznosu od 18.926.750 kuna, a za 2017. godinu u iznosu od 17.241.750 kuna.

Struktura prijedloga Proračuna za 2015. godinu i projekcije proračuna za 2016. i 2017. godinu, vidljiva je u Računu prihoda i rashoda / Računu financiranja.

Iz priloga - usporedba proračuna opći dio 2014/3 i 2015/1 vidljivo je da se za 2015. godinu planira smanjenje prihoda poslovanja za 11,3% dok prihodi od prodaje imovine ostaju nepromijenjeni. Na spomenuto smanjenje prihoda u sljedećoj godini utječu zakonske promjene koje stupaju na snagu 1. siječnja 2015. a odnose se na prihode od poreza na dohodak, prihoda od poreza na promet nekretnina. Odstupanja ostalih prihoda su relativno i apsolutno manji iznosi i nemaju velikog utjecaja na ukupni proračun.

Veći rashodi od prihoda u 2015. godini planiraju se financirati iz viška prihoda koji se planira prenjeti na kraju 2014. godine u novu proračunsku godinu i iznosi 5.543.500 kn.

Prihodi u godinama projekcije planirani su na nivou 2015. godine, uz dodatak prihoda od pomoći koji se planiraju ostvariti iz fondova EU za financiranje kapitalnih projekata, i to: u 2016. godini 3.729.550 a u 2017. godini 2.044.550 kn.

## OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

### POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

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

Podrazumijeva objavu akata u Službenim novinama PGŽ, tu je prisutna i stavka koja se odnosi na općinsko glasilo - JELENSKE NOVINE, potpore političkim strankama, kao i novčane naknade pojedincima i drugima povodom Dana Općine - Mihoja, te dodjeljivanje nagrada za najljepšu okućnicu, terasu, odnosno balkon, te rad biračkih odbora i izbornoga povjerenstva za vrijeme održavanja izbora, te organizacija manifestacija u organizaciji Općine, (Dan Općine - Mihoja 2015., Martinja 2015., Na spomen mlakarici...).

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, potpredsjednika, vijećnika i članova radnih tijela, Zakon o savjetima mladih, 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 637.000,00 kn.

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

#### U razdjelu 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program: Javna uprava i administracija

Realizirat će se obavljanjem osnovnih aktivnosti Jedinog 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 finacijskih izvještaja, vođenje knjigovodstvene evidencije, nabavu opreme (uredskoga materijala....)

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

Posebni cilj: Veća efikasnost i ažurnosti u pripremi materijala te zaključaka i odluka Općinskog vijeća te nositelja izvršnih ovlasti, efikasnije praćenje i kontrola izvršavanja proračuna i namjenskom korištenju 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 2.650.000,00 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 Jelenje ulaže novčana sredstva u kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru, a odnose se na izgradnju poslovnog centra u Dražicama (prema otplatnom planu).

Općina ove godine planira uređenje Hospicija u Jelenju (zgrada stare škole) također je u planu i dogradnja zdravstvene stanice u Dražicama. U Proračunu Općine Jelenje za 2015. godinu predviđena su sredstva i za dogradnju razdjelnika kojim se omogućava grijanje poslovnih prostora ispod tribina.

U ovom programu također se izdvajaju sredstva za održavanje zgrada u vlasništvu Općine Jelenje radi tekućeg i investicijskog održavanja.

U tijeku je i katastarska izmjera prema otplatnom planu po Ugovor

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

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 5.053.000,00 kuna.

Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Ovaj program podrazumijeva aktivnosti vezane za protupožarnu zaštitu kroz sufinanciranje Javne Vatrogasne postrojbe Grada Rijeka i DVD »Ivan Zoretić - Španac«, te aktivnosti vezane za rad Hrvatske Gorske službe spašavanja.

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 393.500,00 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 kamata po kreditima iz programa Poduzetnik, potpora radu Udruženju obrtnika Viškova, Klane, Kastva i Jelenja, subvencioniranje javnog prijevoza - Autotrolej, kao i rada Centra za brdsko - planinsku poljoprivredu.

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

Posebni cilj: kroz kreditiranje poduzetnika 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 779.000,00 kn.

Mjerila uspješnosti: Poslovanje Udruženja obrtnika.

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: 400.000,00 kuna.

Mjerila uspješnosti: Poslovanje Turističke zajednice Općine Jelenje

Program: izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Planira se proširenje sustava javne rasvjete i izgradnja pristupne ceste - Jelenski vrh, također je u planu i ulaganje u mjesno groblje Jelenje.

Planira se i izgradnja reciklažnog dvorišta - otkup zemljišta i izrada projektne dokumentacije.

A u ovom programu je i realizacija kroz zajmove prema KD Autotroleju i Kd Čistoći.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 2.345.000,00 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 uleknuti, 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 (tlakovac i rubnjak)

- tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije obuhvaća radove održavanja postojeće i zamjenu dotrajale vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala 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, šetnica, 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, žetva 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, okopavanja grmova, živice, stabala, obrezivanje 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, otkopavanje oko grmova i stabala, obrezivanje 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 zemljišnoga 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 kućnoga 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 mjesnog groblja - izdaci i troškovi upravljanja grobljem, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje staza i slobodnih površina, održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na pješčanim, oplućenim i betonskim površinama, održavanje vodoinstalacija, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga, te hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika. Mjesno groblje održava Komunalno društvo »Jelen«.

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 1.307.000,00 kn.

Program: zaštita okoliša

Planira se izrada projektne dokumentacije vezane za gospodarenje otpadom i sanacija (Dubina i dr) - preme informaciji dobivenoj od strane Primorsko - Goranske županije Općina će zajedno sa Županijom pristupiti sanaciji Dubine.

Natječajem je Općina Jelenje osigurala 300.000,00 kuna za program energetske obnove obiteljskih kuća - međutim dio sredstva osiguran je od strane Fonda za zaštitu okoliša, dio od samih korisnika, a onda Općina osigurava dio od 50.000,00 kuna.

Potrebna sredstva - za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 600.000,00 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, kao i sa subvencioniranjem pohađanja škole za strane jezike za djecu predškolske i školske dobi.

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 mentalnoga i tjelesnog zdravlja djece.

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

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti: 1.450.000,00 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 stipendiranjem učenika i studenata, te sportaša.

Školski sportski centar - Općina je u fazi otkupa zemljišta i izradi projektne dokumentacije.

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

Posebni 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 navedenoga programa planira se utrošiti 1.275.000,00 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: savjetovništvo za prehranu dojenčadi, punktovi posebnog dežurstva, preventivni dijagnostički pregledi, palijativna skrb.

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 173.500,00 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, kao i sa poklonima za polaznike prvih razreda.

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 1.190.000,00 kn.

Mjerila uspješnosti: oslobođenje od plaćanja komunalne naknade te izvanredne pomoći prema zahtjevima. Planirani su prigodni poklon paketi za cca 500 starijih osoba.

Program: Razvoj sporta i rekreacije

Realizirati 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 1.868.000,00 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

Realizirati će se kroz sufinanciranje redovnih i posebnih aktivnosti: Margareta Krstić, Katedra čakavskog sabora Gromnišćine....Nastavlja se i sa sufinanciranjem bibliobusa.

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 ozačje.

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 270.000,00 kn

Program: socijalna skrb

Potpore udrugama od posebnog značaja

Poticati će se rad: rad UHDDR - Grobnišćine,UDVDR - ogranak Jelenje,UHBDDR - podružnica Grobnik,rad društva multiple skleroze PGŽ, rad KLA Izvor, rad Udruga osoba s mišićnom distrofijom,rad udruge Antifašističkih boraca i antifašista, 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 220.750,00 kn.

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

Program: Vjerske zajednice

Realizirati će se kroz sufinanciranje neprofitnih organizacija - crkva sv. Mihovila.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 50.000,00 kn

Klasa: 400-01/14-03/12

Ur. broj: 2170/04-01-14-1

Dražice, 27. studenoga 2014.

Načelnik Općine Jelenje

**mr. sc. Ervin Radetić, dr. med., v. r.**

Na temelju odredbe članka 6. i članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj 3. prosinca 2014. godine, donijelo je

**PRORAČUN OPĆINE JELENJE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJU PRORAČUNA ZA 2016. I 2017. GODINU**

Članak 1.

Proračun Općine Jelenje za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2016. i 2017. godinu sastoje se od:

	1	2	3	2/1	3/2
	2015.	2016.	2017.	Index	Index
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6 Prihodi poslovanja	15.195.200	18.924.750	17.239.750	125	91
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000	2.000	2.000	100	100
3 Rashodi poslovanja	15.270.700	13.356.750	12.971.750	87	97
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.470.000	5.570.000	4.270.000	102	77
<b>RAZLIKA</b>	<b>-5.543.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0		
<b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA )</b>					

9	Vlastiti izvori	5.543.500	0	0	0	0
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0	0	0

## Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu, kako slijedi:

## I. OPĆI DIO

Broj konta	VRSTA PRIHODA	1 2015.	2 2016.	2/1 Indeks	3 2017.	3/2 Indeks
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6	Prihodi poslovanja	15.195.200	18.924.750	125	17.239.750	91
61	Prihodi od poreza	9.863.700	9.863.700	100	9.863.700	100
611	Porez i prizet na dohodak	9.592.000	-	-	-	-
613	Porezi na imovinu	51.700	-	-	-	-
614	Porezi na robu i usluge	220.000	-	-	-	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.250.000	4.979.550	398	3.294.550	66
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.250.000	-	-	-	-
64	Prihodi od imovine	1.961.500	1.961.500	100	1.961.500	100
641	Prihodi od financijske imovine	93.500	-	-	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.868.000	-	-	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.120.000	2.120.000	100	2.120.000	100
651	Upravne i administrativne pristojbe	269.000	-	-	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	751.000	-	-	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.100.000	-	-	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000	2.000	100	2.000	100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	100	2.000	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.000	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja	15.270.700	13.356.750	87	12.971.750	97
31	Rashodi za zaposlene	1.400.000	1.400.000	100	1.400.000	100
311	Plaće (Bruto)	1.400.000	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	5.537.000	4.122.000	74	3.737.000	91
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	577.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	4.413.000	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	521.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	40.000	40.000	100	40.000	100
343	Ostali financijski rashodi	40.000	-	-	-	-
35	Subvencije	749.000	749.000	100	749.000	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	741.000	-	-	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	193.500	193.500	100	193.500	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	193.500	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.418.000	3.318.000	97	3.318.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.418.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	3.933.200	3.534.250	90	3.534.250	100
381	Tekuće donacije	2.193.200	-	-	-	-
382	Kapitalne donacije	200.000	-	-	-	-
383	Kazne, penali i naknade štete	465.000	-	-	-	-
385	Proračunska pričuva	100.000	-	-	-	-
386	Kapitalne pomoći	975.000	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.470.000	5.570.000	102	4.270.000	77
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000	0	0	0	0

411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.520.000	3.220.000	128	3.220.000	100
421	Građevinski objekti	1.900.000	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	385.000	-	-	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.450.000	2.350.000	96	1.050.000	45
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.450.000	-	-	-	-
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>						
9	Vlastiti izvori	5.543.500	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	5.543.500	0	0	0	0
922	Višak/manjak prihoda	5.543.500	-	-	-	-

## Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

## II. POSEBNI DIO

Broj računa	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcij	1 2015.	2 2016.	2/1 indeks	3 2017.	3/2 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI			20.740.700	18.926.750	91	17.241.750	91
Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK			637.000	637.000	100	637.000	100
Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK			637.000	637.000	100	637.000	100
PROGRAM Donošenje akata i mjera iz djelokruga							
1001	predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave		637.000	637.000	100	637.000	100
A100101 AKTIVNOST NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA, POVJERENSTAVA I SL.			150.000	150.000	100	150.000	100
32	Materijalni rashodi	0111	150.000	150.000	100	150.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	150.000	-	-	-	-
A100102 Aktivnost NAKNADE ZA RAD SAVJETA MLADIH			5.000	5.000	100	5.000	100
32	Materijalni rashodi	0111	5.000	5.000	100	5.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	5.000	-	-	-	-
A100103 Aktivnost OPĆINSKO GLASILO			100.000	100.000	100	100.000	100
32	Materijalni rashodi	0111	100.000	100.000	100	100.000	100
323	Rashodi za usluge	0111	100.000	-	-	-	-
A100104 Aktivnost NAGRADE OPĆINE JELENJE			30.000	30.000	100	30.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0111	30.000	30.000	100	30.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0111	30.000	-	-	-	-
A100105 Aktivnost SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA			15.000	15.000	100	15.000	100
38	Ostali rashodi	0840	15.000	15.000	100	15.000	100
381	Tekuće donacije	0840	15.000	-	-	-	-
A100107 Aktivnost PRORAČUNSKA PRIČUVA			100.000	100.000	100	100.000	100
38	Ostali rashodi	0111	100.000	100.000	100	100.000	100
385	Proračunska pričuva	0111	100.000	-	-	-	-
A100108 Aktivnost PROSLAVE I POKROVITELJSTVA			220.000	220.000	100	220.000	100
32	Materijalni rashodi	0111	220.000	220.000	100	220.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	220.000	-	-	-	-
T100101 Tekući projekt RI PRSTEN			17.000	17.000	100	17.000	100
32	Materijalni rashodi	0111	17.000	17.000	100	17.000	100
323	Rashodi za usluge	0111	17.000	-	-	-	-
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			20.103.700	18.289.750	91	16.604.750	91
Glava: 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			20.103.700	18.289.750	91	16.604.750	91
1002 PROGRAM Javna uprava i administracija			2.650.000	2.250.000	85	2.250.000	100
A100201 Aktivnost RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.400.000	1.400.000	100	1.400.000	100

31	Rashodi za zaposlene	0131	1.400.000	1.400.000	100	1.400.000	100
311	Plaće (Bruto)	0131	1.400.000	-	-	-	-
A100202	Aktivnost MATERIJALNI RASHODI		745.000	745.000	100	745.000	100
32	Materijalni rashodi	0133	745.000	745.000	100	745.000	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0133	25.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0133	55.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0133	649.000	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0133	1.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0133	15.000	-	-	-	-
A100203	Aktivnost FINANCIJSKI RASHODI		40.000	40.000	100	40.000	100
34	Financijski rashodi	0133	40.000	40.000	100	40.000	100
343	Ostali financijski rashodi	0133	40.000	-	-	-	-
A100204	Aktivnost NAKNADE ŠTETE, KAZNE, PENALI		465.000	65.000	14	65.000	100
38	Ostali rashodi	0111	465.000	65.000	14	65.000	100
383	Kazne, penali i naknade štete	0111	465.000	-	-	-	-
1003	PROGRAM Upravljanje imovinom		5.053.000	3.988.000	79	2.303.000	58
A100301	Aktivnost ODRŽAVANJE ZGRADA		850.000	850.000	100	850.000	100
32	Materijalni rashodi	0490	850.000	850.000	100	850.000	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0490	200.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0490	605.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0490	45.000	-	-	-	-
A100302	Aktivnost ODRŽAVANJE VOZILA		43.000	43.000	100	43.000	100
32	Materijalni rashodi	0133	43.000	43.000	100	43.000	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0133	32.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0133	5.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0133	6.000	-	-	-	-
K100301	Kapitalni GRAĐENJE I DODATNA projekt ULAGANJA NA ZGRADAMA		790.000	790.000	100	790.000	100
38	Ostali rashodi	0490	540.000	540.000	100	540.000	100
386	Kapitalne pomoći	0490	540.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0490	200.000	200.000	100	200.000	100
422	Postrojenja i oprema	0490	200.000	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0490	50.000	50.000	100	50.000	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0490	50.000	-	-	-	-
K100302	Kapitalni NABAVA POKRETNE projekt DUGOTRAJNE IMOVINE		120.000	120.000	100	120.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0111	120.000	120.000	100	120.000	100
422	Postrojenja i oprema	0490	85.000	-	-	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0111	5.000	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0133	30.000	-	-	-	-
K100303	Kapitalni UREĐENJE HOSPICIJA projekt		1.000.000	1.500.000	150	500.000	33
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0760	1.000.000	1.500.000	150	500.000	33
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0760	1.000.000	-	-	-	-
K100304	Kapitalni KATASTARSKA IZMJERA projekt		1.550.000	385.000	25		
32	Materijalni rashodi	0620	1.550.000	385.000	25		
323	Rashodi za usluge	0620	1.550.000	-	-	-	-
K100305	Kapitalni DOGRADNJA ZDRAVSTVENE projekt STANICE		700.000	300.000	0	43	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0490	700.000	300.000	43	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0490	700.000	-	-	-	-
1004	PROGRAM Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		393.500	393.500	100	393.500	100
A100402	Aktivnost ZAŠTITA OD POŽARA		348.500	348.500	100	348.500	100
38	Ostali rashodi	0320	348.500	348.500	100	348.500	100
381	Tekuće donacije	0320	348.500	-	-	-	-
A100403	Aktivnost GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		20.000	20.000	100	20.000	100
38	Ostali rashodi	0320	20.000	20.000	100	20.000	100
381	Tekuće donacije	0320	20.000	-	-	-	-
A100401	Aktivnost ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		25.000	25.000	100	25.000	100
32	Materijalni rashodi	0320	25.000	25.000	100	25.000	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0320	20.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0320	5.000	-	-	-	-

1005	PROGRAM Jačanje gospodarstva		779.000	779.000	100	779.000	100
T100502	Tekući projekt SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA PODUZETNIČKE KREDITE		8.000	8.000	100	8.000	100
35	Subvencije	0411	8.000	8.000	100	8.000	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0411	8.000	-	-	-	-
T100503	Tekući projekt POTPORE RAZVOJA GOSPODARSTVA		40.000	40.000	100	40.000	100
38	Ostali rashodi	0490	40.000	40.000	100	40.000	100
381	Tekuće donacije	0490	40.000	-	-	-	-
T100501	Tekući projekt SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA		731.000	731.000	100	731.000	100
35	Subvencije	0490	731.000	731.000	100	731.000	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0490	731.000	-	-	-	-
1007	PROGRAM Poticanje razvoja turizma		400.000	400.000	100	400.000	100
T100701	Tekući projekt POTPORE RAZVOJA TURIZMA		400.000	400.000	100	400.000	100
38	Ostali rashodi	0473	400.000	400.000	100	400.000	100
381	Tekuće donacije	0473	400.000	-	-	-	-
1008	PROGRAM Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja		80.000	80.000	100	80.000	100
K100801	Kapitalni IZRADA PROSTORNO PLANSKE projekt DOKUMENTACIJE		80.000	80.000	100	80.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	80.000	80.000	100	80.000	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	80.000	-	-	-	-
1009	PROGRAM Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		2.345.000	3.145.000	134	3.145.000	100
K100901	Kapitalni IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA projekt U NERAZVRSTANE CESTE		600.000	600.000	100	600.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	600.000	600.000	100	600.000	100
421	Građevinski objekti	0451	600.000	-	-	-	-
K100902	Kapitalni PROŠIRENJE SUSTAVA I DODATNA projekt ULAGANJA U SUSTAV JAVNE RASVJETE		100.000	100.000	100	100.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	100.000	100.000	100	100.000	100
421	Građevinski objekti	0640	100.000	-	-	-	-
K100903	Kapitalni IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA projekt U GROBLJA		700.000	1.000.000	143	1.000.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	700.000	1.000.000	143	1.000.000	100
421	Građevinski objekti	0620	700.000	-	-	-	-
K100904	Kapitalni NABAVA AUTOBUSA ZA JAVNI projekt PRIJEVOZ PUTNIKA		260.000	260.000	100	260.000	100
35	Subvencije	0451	10.000	10.000	100	10.000	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0451	10.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0451	250.000	250.000	100	250.000	100
386	Kapitalne pomoći	0451	250.000	-	-	-	-
K100905	Kapitalni SANACIJA ODLAGALIŠTA projekt KOMUNALNOG OTPADA VIŠEVAC		25.000	25.000	100	25.000	100
38	Ostali rashodi	0510	25.000	25.000	100	25.000	100
386	Kapitalne pomoći	0510	25.000	-	-	-	-
K100906	Kapitalni '0' FAZA IZGRADNJE ŽCGO projekt MARIŠČINA		150.000	150.000	100	150.000	100
38	Ostali rashodi	0510	150.000	150.000	100	150.000	100
386	Kapitalne pomoći	0510	150.000	-	-	-	-
K100907	Kapitalni RECIKLAŽNA DVORIŠTA projekt 100		5.000	5.000	5.000		
38	Ostali rashodi	0510	5.000	5.000	100	5.000	100
386	Kapitalne pomoći	0510	5.000	-	-	-	-
K100908	Kapitalni NABAVKA OPREME ZA DJELATNOST projekt ZBRINJAVANJA OTPADA		5.000	5.000	100	5.000	100
38	Ostali rashodi	0510	5.000	5.000	100	5.000	100
386	Kapitalne pomoći	0510	5.000	-	-	-	-
K100910	Kapitalni IZGRADNJA RECIKLAŽNOG projekt DVORIŠTA JELENJE		500.000	1.000.000	200	1.000.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0510	500.000	1.000.000	200	1.000.000	100
421	Građevinski objekti	0510	500.000	-	-	-	-
1010	PROGRAM Održavanje komunalne infrastrukture		1.307.000	1.357.000	104	1.357.000	100

A101001	Aktivnost ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA		450.000	450.000	100	450.000	100
32	Materijalni rashodi	0451	450.000	450.000	100	450.000	100
323	Rashodi za usluge	0451	450.000	-	-	-	-
A101002	Aktivnost ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE		400.000	450.000	113	450.000	100
32	Materijalni rashodi	0640	400.000	450.000	113	450.000	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0640	250.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0640	150.000	-	-	-	-
A101003	Aktivnost ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA		110.000	110.000	100	110.000	100
32	Materijalni rashodi	0620	110.000	110.000	100	110.000	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0620	10.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0620	100.000	-	-	-	-
A101004	Aktivnost HIGIJENIČARSKA SLUŽBA		25.000	25.000	100	25.000	100
32	Materijalni rashodi	0560	25.000	25.000	100	25.000	100
323	Rashodi za usluge	0560	25.000	-	-	-	-
A101005	Aktivnost DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA		30.000	30.000	100	30.000	100
32	Materijalni rashodi	0530	30.000	30.000	100	30.000	100
323	Rashodi za usluge	0530	30.000	-	-	-	-
A101006	Aktivnost ODVOZ KRUPNOG OTPADA		100.000	100.000	100	100.000	100
32	Materijalni rashodi	0510	100.000	100.000	100	100.000	100
323	Rashodi za usluge	0510	100.000	-	-	-	-
A101007	Aktivnost NAKNADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINI VIŠKOVO		80.000	80.000	100	80.000	100
32	Materijalni rashodi	0510	80.000	80.000	100	80.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0510	80.000	-	-	-	-
A101008	Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA		112.000	112.000	100	112.000	100
32	Materijalni rashodi	0620	112.000	112.000	100	112.000	100
323	Rashodi za usluge	0620	112.000	-	-	-	-
1011	PROGRAM Zaštita okoliša		600.000	250.000	42	250.000	100
T101101	Tekući projekt IZRADA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM		50.000	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0510	50.000	0	0	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0510	50.000	-	-	-	-
A101101	Aktivnost SANACIJA NELEGALNIH ODLAGALIŠTA SMEĆA		500.000	200.000	40	200.000	100
32	Materijalni rashodi	0510	500.000	200.000	40	200.000	100
323	Rashodi za usluge	0510	500.000	-	-	-	-
T101103	Tekući projekt PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA		50.000	50.000	100	50.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0436	50.000	50.000	100	50.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0436	50.000	-	-	-	-
1013	PROGRAM Predškolski odgoj		1.450.000	1.450.000	100	1.450.000	100
A101301	Aktivnost SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆU		1.350.000	1.350.000	100	1.350.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0911	1.350.000	1.350.000	100	1.350.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0911	1.350.000	-	-	-	-
T101301	Tekući projekt ŠKOLA STRANIH JEZIKA		100.000	100.000	100	100.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0912	100.000	100.000	100	100.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0912	100.000	-	-	-	-
1014	PROGRAM Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje		1.275.000	725.000	57	725.000	100
T101401	Tekući projekt SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZNAD STANDARDNA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		50.000	50.000	100	50.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	50.000	50.000	100	50.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	50.000	-	-	-	-
K101401	Kapitalni IZGRADNJA ŠKOLSKOG SPORTSKOG projekt CENTRA		550.000	0	0	0	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0912	500.000	0	0	0	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0912	500.000	-	-	-	-

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0912	50.000	0	0	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0912	50.000	-	-	-	-
A101402	Aktivnost STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA		500.000	500.000	100	500.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0950	500.000	500.000	100	500.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0950	500.000	-	-	-	-
A101401	Aktivnost PRODUŽENI BORAVAK		175.000	175.000	100	175.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0912	175.000	175.000	100	175.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0912	175.000	-	-	-	-
1015	PROGRAM Zdravstvo		173.500	173.500	100	173.500	100
T101501	Tekući projekt SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU DOJENČADI		70.000	70.000	100	70.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1040	70.000	70.000	100	70.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1040	70.000	-	-	-	-
T101502	Tekući projekt PUNKTOVI POSEBNOG DEŽURSTVA		35.500	35.500	100	35.500	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0760	35.500	35.500	100	35.500	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	35.500	-	-	-	-
T101503	Tekući projekt PREVENTIVNI DIJAGNOSTIČKI PREGLEDI		50.000	50.000	100	50.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0760	50.000	50.000	100	50.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0760	50.000	-	-	-	-
T101504	Tekući projekt PALIJATIVNA SKRB		18.000	18.000	100	18.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0760	18.000	18.000	100	18.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	18.000	-	-	-	-
1016	PROGRAM Socijalni program Općine Jelenje		1.190.000	1.090.000	92	1.090.000	100
A101601	Aktivnost NOVČANE POMOĆI		140.000	140.000	100	140.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	140.000	140.000	100	140.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	140.000	-	-	-	-
A101602	Aktivnost POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PREHRANE I STANOVANJA		685.000	585.000	85	585.000	100
32	Materijalni rashodi	1070	15.000	15.000	100	15.000	100
323	Rashodi za usluge	1070	15.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1040	670.000	570.000	85	570.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1040	670.000	-	-	-	-
A101603	Aktivnost POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PRIJEVOZA		150.000	150.000	100	150.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1040	150.000	150.000	100	150.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1040	150.000	-	-	-	-
A101604	Aktivnost POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI		120.000	120.000	100	120.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1040	120.000	120.000	100	120.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1040	120.000	-	-	-	-
A101605	Aktivnost POMOĆ ZA NABAVU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I PRIBORA		25.000	25.000	100	25.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	5.000	5.000	100	5.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna indeks	1070	5.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1070	20.000	20.000	100	20.000	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1070	20.000	-	-	-	-
A101606	Aktivnost POKLON PAKETI ZA PRVOŠKOLCE I ZA DARIVANJE POVODOM DANA SV. NIKOLE		40.000	40.000	100	40.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1040	40.000	40.000	100	40.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1040	40.000	-	-	-	-
A101607	Aktivnost POKLON ZA POLAZNIKE PRVOG						

RAZREDA		30.000	30.000	100	30.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070 30.000	30.000	100	30.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070 30.000	-	-	-	-
1018	PROGRAM Razvoj sporta i rekreacije	1.868.000	1.668.000	89	1.668.000	100
A101801	Aktivnost POTPORE UDRUGAMA U SPORTU	1.050.000	1.050.000	100	1.050.000	100
38	Ostali rashodi	0860 1.050.000	1.050.000	100	1.050.000	100
381	Tekuće donacije	0860 900.000	-	-	-	-
382	Kapitalne donacije	0860 150.000	-	-	-	-
K101801	Kapitalni UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA projekt	700.000	500.000	71	500.000	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0860 700.000	500.000	71	500.000	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0860 700.000	-	-	-	-
K101802	Kapitalni NABAVA SPORTSKE OPREME projekt	110.000	110.000	110.000	100	100
32	Materijalni rashodi	0860 10.000	10.000	100	10.000	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0860 10.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0860 100.000	100.000	100	100.000	100
422	Postrojenja i oprema	0860 100.000	-	-	-	-
A101802	Aktivnost NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA	8.000	8.000	100	8.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0860 8.000	8.000	100	8.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0860 8.000	-	-	-	-
1019	PROGRAM Promicanje kulture	270.000	270.000	100	270.000	100
A101901	Aktivnost POTPORE UDRUGAMA U KULTURI	250.000	250.000	100	250.000	100
38	Ostali rashodi	0860 250.000	250.000	100	250.000	100
381	Tekuće donacije	0860 250.000	-	-	-	-
T101901	Tekući projekt BIBLIOTHEK	20.000	20.000	100	20.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0860 20.000	20.000	100	20.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0860 20.000	-	-	-	-
1017	PROGRAM Socijalna skrb	219.700	220.750	100	220.750	100
A101701	Aktivnost HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	69.700	70.750	102	70.750	100
38	Ostali rashodi	1070 69.700	70.750	102	70.750	100
381	Tekuće donacije	1070 69.700	-	-	-	-
A101702	Aktivnost POTPORE SOCIJALNO-HUMANITARNIM UDRUGAMA	150.000	150.000	100	150.000	100
38	Ostali rashodi	1070 150.000	150.000	100	150.000	100
381	Tekuće donacije	1070 150.000	-	-	-	-
1020	PROGRAM Vjerske zajednice	50.000	50.000	100	50.000	100
A102001	Aktivnost POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	50.000	50.000	100	50.000	100
38	Ostali rashodi	0840 50.000	50.000	100	50.000	100
382	Kapitalne donacije	0840 50.000	-	-	-	-
Funkcijska klasifikacija						
01	Opće javne usluge	3.350.000	2.950.000	88	2.950.000	100
03	Javni red i sigurnost	393.500	393.500	100	393.500	100
04	Ekonomski poslovi	4.964.000	4.564.000	92	4.264.000	93
05	Zaštita okoliša	1.470.000	1.620.000	110	1.620.000	100
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.052.000	2.237.000	73	1.852.000	83
07	Zdravstvo	1.103.500	1.603.500	145	603.500	38
08	Rekreacija, kultura i religija	2.203.000	2.003.000	91	2.003.000	100
09	Obrazovanje	2.725.000	2.175.000	80	2.175.000	100
10	Socijalna zaštita	1.479.700	1.380.750	93	1.380.750	100

## Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2015. do 2017. godine prikazani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine po godinama realizacije.

## III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Broj računa	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2015	2 2016	2/1 indeks	3 2017	3/2 indeks
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	2.900.000	3.800.000	131	2.500.000	66
	Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.900.000	3.800.000	131	2.500.000	66
	Glava: 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.900.000	3.800.000	131	2.500.000	66
	1003 PROGRAM Upravljanje imovinom	1.700.000	1.800.000	106	500.000	28
	K100303 Kapitalni UREĐENJE HOSPICIJA projekt	1.000.000	1.500.000	500.000	150	33
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	1.500.000	150	500.000	33
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	-	-	-	-
	K100305 Kapitalni DOGRADNJA ZDRAVSTVENE projekt STANICE	700.000	300.000	43	0	0
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000	300.000	43	0	0
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	-	-	-	-
	1009 PROGRAM Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.200.000	2.000.000	167	2.000.000	100
	K100903 Kapitalni IZGRADNJA I DODATNA U projekt ULAGANJA GROBLJA	700.000	1.000.000	143	1.000.000	100
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	1.000.000	143	1.000.000	100
	421 Građevinski objekti	700.000	-	-	-	-
	K100910 Kapitalni IZGRADNJA RECIKLAŽNOG projekt DVORIŠTA JELENJE	500.000	1.000.000	200	1.000.000	100
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	1.000.000	200	1.000.000	100
	421 Građevinski objekti	500.000	-	-	-	-

## Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 400-08/14-01/05

Ur. broj: 2170-04-01-14-3

Dražice, 3. prosinca 2014.

## OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik Općinskog vijeća

**Nikica Maravić, v. r.**

**24.**

**OBRAZLOŽENJE  
PRORAČUNA PRIJEDLOGA 2. IZMJENA I  
DOPUNA PRORAČUNA ZA 2014. GODINU**

**PREDMET: OBRAZLOŽENJE UZ 2. REBALANS  
PRORAČUNA**

Osnovna obilježja 2. rebalansa proračuna za 2014. godinu su:

Smanjenje pomoći od države (brdsko-planinsko područje) i to za 2.430.942,54 kune., Posljedica navedenoga smanjenja je promjena Zakona o brdsko - planinskim područjima, ali i činjenica da Općina Jelenje ima visoki indeks razvijenosti (97%- mala nezaposlenost, visok stupanj obrazovanja...)

Dolazi i do promjene Zakona o porezu na dohodak te zbog navedenoga dolazi do smanjenja prihoda po osnovi poreza na dohodak.

## Rashodi:

Smanjuju se rashodi u aktivnosti Naknade za rad predstavnčkog tijela i povjerenstva zbog manjeg obima sastaja-

nja Odbora. Do kraja godine očekuje se još jedan broj Općinskog glasila, te u navedenoj aktivnosti dolazi do smanjenja od 20.000,00 kuna. Proslave i pokroviteljstva se povećavaju za 65.000,00 kuna zbog organizacije »Badnjaka na trgu«.

Također je dodana aktivnost - Predsjednički izbori zbog najavljenih izbora zakazanih za 28.12.2014. godine.

Obzirom da je došlo do novih zapošljavanja u Jedinstevenom upravnom odjelu Općine Jelenje, dolazi do povećanja i to od 12,2% u aktivnosti Rashodi za zaposlene.

Materijalni rashodi se povećavaju zbog sklopljenog Ugovora sa odvjetničkim uredom.

obzirom da su isplaćene štete prouzročene radovima na Jelenskom vrhu dolazi do smanjenja u aktivnosti Naknade štete, kazne i penali.

Kako se do kraja godine ne očekuju veća ulaganja u zgrade u vlasništvu Općine Jelenje dolazi do smanjenja u aktivnosti - Održavanje zgrada.

U aktivnosti Građenje i dodatna ulaganja u zgrade - dolazi do smanjenja zbog završene rekonstrukcije kotlovnice.

Do smanjenja od 1.490.000,00 kuna dolazi u aktivnosti Uređenje hospicija - zbog kašnjenja u ishodovanja dozvole nije se pristupilo objavi javne nabave i početka radova na objektu.

Kako će se pristupiti izradi projekte dokumentacije za dogradnju zdravstvene stanice dolazi do povećanja u iznosu od 120.000,00 kuna.

Sredstva u iznosu od 1.410.597,46 planiraju se oročiti u banci.

Zbog neriješenih vlasničkih odnosa na česticama potrebnih za proširenje groblja u aktivnosti Izgradnja i dodatna ulaganja u groblje dolazi do smanjenja u iznosu od 340.000,00 kuna, kao i u aktivnosti Izgradnja školskog sportskog centra gdje dolazi do smanjenja u iznosu od 535.000,00 kuna.

Do kraja godine planira se nabavka nosača za reklame tako da u aktivnosti Izgradnja i dodatna ulaganja u javne površine dolazi do povećanja od 120.000,00 kuna.