

**OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN OPĆINE JELENJE
ZA 2020. GODINU
I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. i 2022.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 sljedeće 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. i 115/15.) te Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ br. 26/10. i 120/13.). Zakonom o proračunu propisano je da Vlada Republike Hrvatske donosi Smjernice ekonomske i fiskalne politike za 2019. godinu, na temelju čega, Ministarstvo financije donosi Upute za izradu proračuna jedinice 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. 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 2019. 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.

Novi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donio je Hrvatski sabor, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2018. godine i donio 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 2020.GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021. I 2022.GODINU

Prijedlog Proračuna Općine Jelenje za 2020.godinu utvrđen je u iznosu od 33.354.000 kuna, a projekcija proračuna za 2021. godinu u iznosu od 18.505.000 kn te za 2022. godinu u iznosu od 13.512.000 kuna, s time da se prihodi planiraju u iznosu od:

	2020.	2021.	2022.
-prihodi poslovanja	19.376.719	15.928.200	15.181.500
-prihodi od prodaje imovine	500	500	500
Ukupno	19.377.219	15.928.700	15.182.000

a rashodi u iznosu od:

- rasodi poslovanja	12.572.000	12.348.000	12.295.000
- rashodi za nabavu nefin. imovine	20.782.000	6.157.000	1.217.000
Ukupno	33.354.000	18.505.000	20.970.000
Razlika	-13.976.781	-2.576.300	1.670.000

Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

9 Dio viška/manjka iz prethodne godine

koji će se rasporediti u razdoblju

2020-2022	411.781	346.300	100.000
-----------	---------	---------	---------

Račun zaduživanja/financiranja

5 Izdaci za fin. Imov. i otpl. zajm. 135.000 1.770.000 1.770.000

8 Primici od fin. Imov. i zaduživanja 13.700.000 4.000.000 0

Struktura prijedloga Proračuna za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. 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 управни одјел

GLAVA 00201 – Jedinствени управни одјел

U posebnom dijelu rashodi proračuna iskazani su prema programima:

Proračun Općine Jelenje za 2020. godinu i projekcije za razdoblje 2021.-2022. godine i Plan razvojnih programa za 2020. -2022. 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 2020 – 2022. mogu se sažeti:

1. Dogradnja osnovne škole u Dražicama sa izgradnjom sportske dvorane
2. Modernizacija javne rasvjete
3. Izgradnja reciklažnog dvorišta u Podhumu
4. 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 konkurentne 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.
5. Razvoj infrastrukture i receptivnih sadržaja - prioritete su usmjereni na ulaganje u komunalnu, prometnu infrastrukturu te razvoj društvene infrastrukture i receptivnih sadržaja za ciljne skupine. Namjera je kroz infrastrukturnu, po potrebi financijsku i savjetodavnu podršku poticati rast poduzetništva i privlačiti investitore.
6. 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.
7. 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

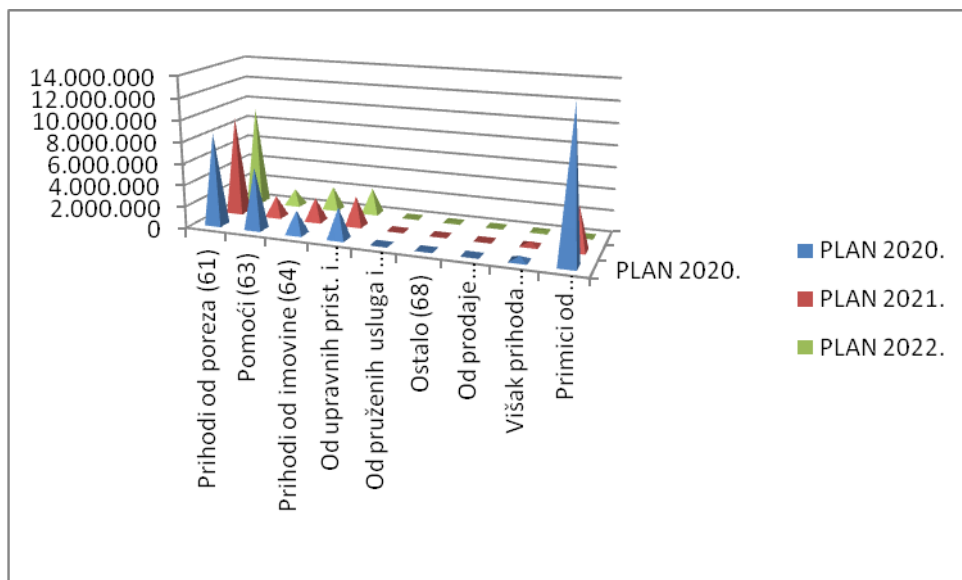
Ukupni prihodi i primici proračuna za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu planirani su u iznosima kako slijedi:

Tabela 1: Usporedba planiranih prihoda i primitaka Proračuna Općine Jelenje 2020-2022 prema visini i vrsti prihoda

apsolutni iznosi u kn bez lipa

PRIHODI I PRIMICI	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Prihodi od poreza (61)	8.576.765	9.071.000	9.170.000
Pomoći (63)	5.716.500	1.940.000	1.465.000
Prihodi od imovine (64)	2.151.107	2.147.200	2.141.500
Od upravnih prist. i po pos.prop. (65)	2.872.347	2.710.000	2.345.000
Od pruženih usluga i donacija (66)	10.000	10.000	10.000
Ostalo (68)	50.000	50.000	50.000
Od prodaje nefin.imovine (7)	500	500	500
Višak prihoda preth.god. (922)	411.781	346.300	100.000
Primici od financ.imovine i zaduženja (8)	13.700.000	4.000.000	0
UKUPNO:	33.489.000	20.275.000	15.282.000

Grafikon 1.



Izvor: Proračun Općine Jelenje

Prijedlogom Proračuna u 2020. godini planirani su ukupni prihodi sa primicima i rashodi s izdacima u iznosu od 33.354.000 kn. Projekcije za 2021. godinu iznose 18.505.000 kn, a za 2022. godinu 13.512.000 kn.

U Proračunu za 2020. godinu, ali i u projekcijama za 2021. i 2022. godinu, najznačajniji projekti su:

1. nastavak dogradnje osnovne škole „Jelenje-Dražice“ u Dražicama, za koji je planirano kreditno zaduženje Općine Jelenje u 2020.g. i 2021.g., a čija se realizacija očekuje kroz tri proračunske godine
2. modernizacija javne rasvjete
3. izgradnja reciklažnog dvorišta u Podhumu
4. rekonstrukcija društvenih prostorija u Podkilavcu
5. uređenje sportskih objekata
6. izgradnja igrališta i šetnica
7. nabava spremnika za odvojivi otpad
8. nastavak izgradnje cesta, javne rasvjete, proširenja groblja i sl.

Projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu planirane su većim dijelom na razini 2019. godine kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani, osim u dijelu kapitalnih projekata i njihovih izvora prihoda.

S obzirom na najavljene promjene zakonskih okvira, procedura i ishode postupaka javne nabave i kandidiranja projekata, proračun u ovom dijelu ima puno nepoznanica, a što će prema novonastalim uvjetima, po potrebi, biti usklađeno izmjenama proračuna.

Planiranju izvornih prihoda i izdataka se prišlo s oprezom, a na temelju ostvarenja prihoda u tri kvartala tekuće godine pri čemu nam je procjena 2019. bila podloga za izradu proračuna i projekcija, budući Općina istovremeno pristupa trećim izmjenama i dopunama proračuna za 2019.g.

Prihodi poslovanja su planirani u iznosu od 19.376.719 kn a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od svega 500 kn. Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su iznosu od 13.700.000 kn (dogradnja osnovne škole „Jelenje-Dražice“ u Dražicama i modernizacija javne rasvjete na području Općine Jelenje). Bez Primitaka od financijske imovine i zaduživanja, ova dva projekata se ne bi mogla realizirati.

Što se tiče ostalih prihoda, očekujemo da bi **prihodi od poreza** trebali rasti unatoč najavljenoj četvrtoj poreznoj reformi budući još uvijek nisu regulirani kriteriji mogućih olakšica za određene kategorije

- **pomoći** proračunu iz drugih proračuna uveliko utječu na visinu općinskog proračuna i realizaciju budućih projekata. Procjena tekućih i kapitalnih pomoći iz viših proračuna planirana je na osnovi realnih očekivanja za buduće ugovorene projekte u 2020. godini i projekcijama za 2021. i 2022.g.

- U trogodišnjem razdoblju i nadalje očekujemo **prihod od imovine** oko 2 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 legalizaciju koje imaju tendenciju pada i sl.

- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima** rastu brže od očekivanog. U prihode od administrativnih pristojbi ulaze komunalni doprinosi, 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.

UKUPNI RASHODI I IZDACI

RASHODI I IZDACI – OPĆI DIO

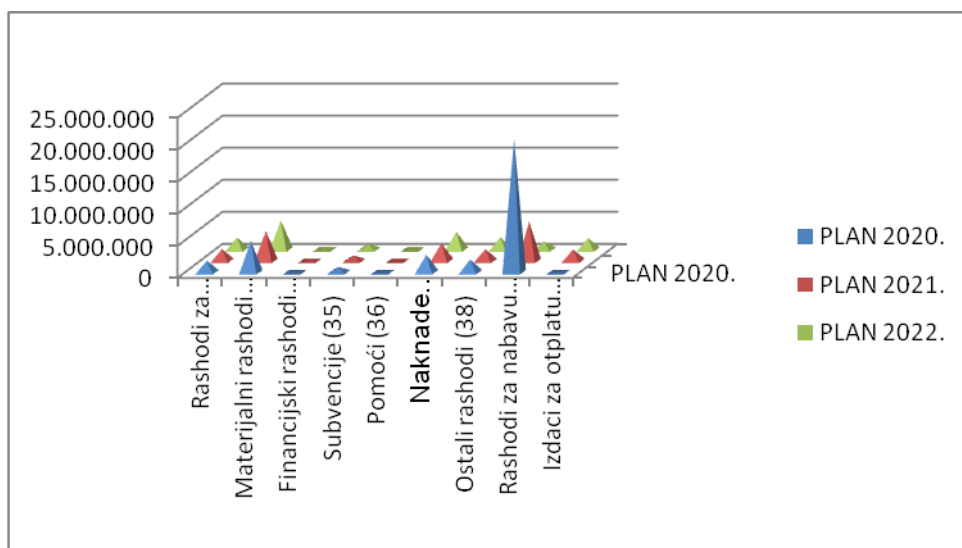
Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu planirani su u iznosima kako slijedi:

Tablica 2. Usporedba planiranih rashoda i izdataka Proračuna Općine Jelenje 2020-2022 prema vrsti rashoda

apsolutni iznosi u kn bez lipa

RASHODI I IZDACI	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Rashodi za zaposlene (31)	1.823.000	1.855.500	1.873.500
Materijalni rashodi (32)	4.885.100	4.645.100	4.546.100
Financijski rashodi (34)	78.804	257.600	235.600
Subvencije (35)	843.000	843.000	843.000
Pomoći (36)	148.000	148.000	148.000
Naknade građanima i kućanstvima (37)	2.765.000	2.755.000	2.755.000
Ostali rashodi (38)	2.029.096	1.843.800	1.893.800
Rashodi za nabavu nef. Imovine (4)	20.782.000	6.157.000	1.217.000
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	135.000	1.770.000	1.770.000
UKUPNO	33.489.000	20.275.000	15.282.000

Grafikon 2.



Izvor: Proračun Općine Jelenje

Rashodi i izdaci proračuna 2020. godine planirani su u iznosu od 33.489.000 kn od čega su Rashodi poslovanja 12.572.000 kn, a rashodi za nabavu dugotrajne imovine 20.782.000 kn.

Rashodi poslovanja planirani u projekciji za 2021.g. i 2022.g. su u razni 2020.g. uz mala odstupanja. Planirani rashodi poslovanja u 2020.g. iznose 12.572.000 kn dok se Rashodi za nabavu nefinancijske imovine kreću u rasponu između 20,7 i 1,2 milijuna što ovisi o realizaciji ugovorenih projekata.

Rashodi za zaposlene nominalno su veći za 4.000 kn u odnosu na 2019. godinu te koje će kroz projekcije dodatno oscilirati između 1% - 2%, što uveliko ovisi o zapošljavanju osoba putem javnih radova te ugovorenih ostalih rashoda za zaposlene prema Zakonu o radu sa HZZ-om.

Materijalni rashodi su neznatno povećani za 0,7% u odnosu na treće izmjene i dopune proračuna za 2019.g. te iznose 4.885.100 kn dok u projekcijama očekujemo nužno smanjenje zbog kreditnog zaduženja.

Financijski rashodi rastu u proračunu za 2020.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 6% manje u odnosu na prethodnu godinu temeljem sklopljenog Sporazuma između KD Autotrolej i ostalih gradova/općina riječkog prstena.

Pomoći unutar općeg proračuna planirane su kroz cijelo razdoblje u iznosu od 148.000 kn te se odnose na sufinanciranje programa iznad standarda u osnovnoškolskom obrazovanju, savjetovanište za prehranu dojenčadi, punktove posebnog dežurstva, palijativnu skrb, bibliobus...

Naknade građanima i kućanstvima tijekom trogodišnjeg razdoblja su smanjene što ovisi o broju korisnika i učestalosti podnošenja zahtjeva za jednokratne novčane pomoći.

Ostali planirani rashodi povećani su u odnosu na 2019.g. zbog preuzete obveze financiranja gradnje Sortirnice komunalnog otpada od strane KD Čistoća, povećane donacije TZ na ime održavanja manifestacije „Festival palente i sira“ gdje je Općina Jelenje domaćin 2020.g. a potom 2022.g. Kako od Komunalnog društva Čistoća i Autotrolej nismo zaprimili planove za naredno razdoblje pozicije rashoda za kapitalne pomoći trgovačkim društvima su na nivou 2019.g. (kompenzacije sa KD Čistoća i KD Autotrolej).

Planirani rashodi u proračuna za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu uglavnom se kreću između 18,5 mil. do 21 mil. kuna. Od započetih projekata u 2019.g. nastavlja se sufinanciranjem dogradnje osnovne škole „Jelenje-Dražice“ u Dražicama, sanaciji nelegalnih odlagališta smeća, ulaganja u sustav javne rasvjete, nerazvrstane ceste, izrada prostorno planske dokumentacije, izgradnja reciklažnog dvorišta, izgradnjom i dodatnim ulaganjem u groblje, nabavka spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, prateći Strategiju razvoja Općine Jelenje.

POSEBNI DIO PRORAČUNA za 2020.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 podjeljen 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 izdavaju 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.

2020. godine održavaju se Izbori za predsjednika RH, kao i Parlamentarni izbori, te su za tu namjenu planirana sredstva u iznosu od 110.000 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 2020., Martinja 2020., 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 **1.136.800 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 Jedinstvenog 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 (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 **2.475.054 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 (boćarski dom, vrtić, drugi sportski objekti...). 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 **1.922.500 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 **474.000 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. Također se planira davanje pomoći mladim poduzetnicima sa našeg područja. 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 **885.000 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 – izmjene i dopune prostornog plana Općine Jelenje (planirano područje: Podkilavac i Male Dražice).

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 nerazvrstane ceste Lukeži-Drastin, Jelenje-Podkilavac te po rješavanju vlasništva i izgradnja nerazvrstane ceste u Podkilavcu.

U 2020. godini planira se modernizacija javne rasvjete uvođenjem nove LED energetski učinkovite i ekološke rasvjete.

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

Također se planira pristupiti izgradnji dječjih igrališta – vrtić Podhum.

Planira se i izgradnja reciklažnog dvorišta i pristupne ceste - početak gradnje na lokaciji naselja Podhum na k.č.2761/346 K.O. Podhum. Zahvat će se rasprostirati na oko 4.000 m² uključujući i površinu pristupnog puta.

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

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **8.662.296 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 (tlakovac i rubnjaci)

- 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, 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 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, oploćenim 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 **1.757.500 kn.**

Program: Zaštita okoliša

Planira se izrada projektne dokumentacije vezane za gospodarenje otpadom i sanacija (Dubina i dr).

Općina Jelenje osigurala je 130.000,00 kuna, za sanaciju nelegalnih odlagališta smeća – Dubina.

Također su osigurana sredstva u iznosu od 120.000,00 kuna za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Potrebna sredstva – za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **265.000 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 srednješkolsko 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 **11.535.000 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, punktovi posebnog dežurstva, palijativna skrb, te preventivni dijagnostički pregledi. Od ove godine 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, takođe 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 **620.000 kn.**

Mjerila uspješnosti: oslobodjenje 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 **119.000 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.

U ovom programu planira se dodatno ulaganje na građevinskim objektima – Sport City (po strategiji razvoja Općine Jelenje). Planira se izrada dokumentacije i početak gradnje.

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 **1.034.000 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.

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 **85.000 kn**

Program: Vjerske zajednice

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

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

Program: Strategije razvoja

Projekt – E-županija

Općinsko vijeće Općine Jelenje je na sjednici održanoj 17. ožujka 2015. god. donijelo Odluku o pristupanju Općine Jelenje projektu e-Županija. Europska unija je zacrtala, planom i planiranim financijskim sredstvima, da do 2020. godine svi krajevi Europe budu pokriveni super brzim internetom. Prednost se dala posebice ruralnim krajevima. Izgradnjom infrastrukture omogućiti će se mještanima korištenje raznih servisa: telemedicine, rada od kuće, online sigurnost doma, online učenja, video na zahtjev, IP telefonije, super brzog pristupa internetu, IP televizije, online igranja, korištenje raznih portala i videokonferencija i kao najvažnije korištenje novih tehnologija bez tehničkih problema. Primorsko-goranska županija kao nositelj projekta 2013. godine pokrenula je pripreme radnje za pristup prijavi projekta. Osnovni cilj projekta bio je razvoj i izgradnja širokopojasne infrastrukture sufinanciranjem projekta s 85 % bespovratnih sredstava EU, kojim bi se izgradio otvoreni pristup širokopojasnoj mreži nove generacije. U prvotnim analizama za naše područje bilo je iskazano da će se financiranje razvoja širokopojasne infrastrukture sufinancirati sredstvima EU fondova u iznosu od 80%, te s 20% sredstvima nacionalnih fondova i komercijalnog interesa. Međutim nakon provedene javne rasprave utvrđen je komercijalni interes u visini preko 85%. financiranja izgradnje mreže. Ostatak od 15% sufinancirat će se od sredstava fondova EU i nacionalnih fondova. Općina Jelenje sastavnica je konzorcija KASTAV.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **185.000,00 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 **173.850 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 2020-2022. 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. Plan razvojnih programa Općine Jelenje za razdoblje 2020.-2022. godine temeljen je na Strategiji razvoja Općine Jelenje koji je usvojen od strane Općinskog vijeća na sjednici održanoj 14. lipnja 2016. godine.

Strategijom razvoja Općine Jelenje utvrđena 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 2020.-2022. godine, te se uz pojedinu mjeru dodjeljuju projekti planirani u Proračunu Općine Jelenje.

U ovom proračunskom razdoblju u okviru ciljeva i prioriteta ističemo dogradnju Osnovne škole „Jelenje – Dražice“ u Dražicama, modernizaciju javne rasvjete, proširenje groblja, izgradnju reciklažnog dvorišta, nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, strategija razvoja – IT tehnologija... Svi ostali navedeni razvojni programi izrealizirati će se prema Planiranim aktivnostima.

Plan razvojnih programa Općine Jelenje u 2020. godinu iznosi 20.663.000 kn, za 2021. Godinu 6.408.000 kn, a za 2022. godinu 1.478.000 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 2020.godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu na svojoj sjednici koja će se održati dana 15.11.2019. godine te će Općinskom vijeću Općine Jelenje dostaviti odgovarajući Zaključak.

Načelnik Općine Jelenje

Robert Marčelja, bacc.oec.