

OBRAZLOŽENJE NAČELNIKA UZ PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE JELENJE

Proračun Općine Jelenje za 2024. godinu odražava našu posvećenost održivom razvoju i unapređenju kvalitete života svih građana. Povećanje prihoda i rashoda ovim prvim izmjenama i dopunama proračuna omogućava nam realizaciju ključnih kapitalnih projekata koji će imati dugoročan pozitivan utjecaj na našu zajednicu.

Proračun Općine Jelenje za 2024. godinu i projekcija proračuna za 2025. i 2026.g. doneseni su na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 21. prosinca 2023., a objavljeni su u "Službenim novinama" Općine Jelenje broj 64/23 od 22. prosinca 2023.g., a izvorno planirani iznos prihoda i primitaka te rashoda i izdataka utvrđen je u iznosu od 6.463.000,00 eura. Predloženim prvim izmjenama i dopunama on se povećava za 65.500,00 eura (1%) pa planirani iznos prihoda i primitka za 2024. iznosi 5.650.614,19 eura uvećan za raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 877.885,81 eura kojim se pokrivaju planirani rashodi i izdaci za 2024. godinu u iznosu od 6.528.500,00 eura. Ovim prvim izmjenama primarno se usklađuje stanje realizacije planiranih projekata sa izvršenim u prvom polugodištu te očekivanim promjenama u dinamici realizacije preostalih projekata i njihova financiranja.

Naime, s obzirom na izvorno skroman proračun, Općina kontinuirano ulaže napore na osiguravanju vanjskih izvora financiranja za najvažnije razvojne projekte. Tako su u 2024. godini u fazi pripreme i provedbe niz projekata:

„Izgradnja i opremanje dječje igrališta Lukeži“ Sukladno Odluci o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu od 22. ožujka 2024. godine, te potpisanom Ugovoru o financiranju od 09. travnja 2024. godine, Općina Jelenje je u suradnji s Lokalnom akcijskom grupom „Terra Liburna“ ostvarila je sufinanciranje projekta u okviru provedbe tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« u nadležnosti Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Od ukupne vrijednosti projekta od 93.499,70 EUR, ostvareno je sufinanciranje u intenzitetu od 80%, od 74.799,76 EUR, dok preostali iznos financira Općina iz sredstava proračuna. U tijeku je priprema postupka javne nabave.

„Instalacija rasvjete sa popratnim radovima i armirano betonski radovi popravka zida nogometnog igrališta u Dražicama“ – Sukladno Odluci o odabiru projekata od 12. ožujka 2024. godine, te potpisanom Ugovoru o financiranju od 19. travnja 2024. godine, Općina Jelenje ostvarila je sufinanciranje projekta u okviru Programa za podršku brdsko-planinskim područjima u nadležnosti Ministarstva regionalnog razvoja I fondova Europske unije. Od ukupne vrijednosti projekta od 82.397,43 EUR, ostvareno je sufinanciranje u intenzitetu od skoro 40% od 32.000,00 EUR, dok preostali iznos financira Općina iz sredstava proračuna. Javna nabava je objavljena, a očekuje se da će radovi na igralištu biti okončani do listopada 2024. godine.

„Zajedno u zlatnim godinama“ – Sukladno Odluci o financiranju od 7. ožujka 2024, te potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava od 17. ožujka 2024. godine, Općina Jelenje ostvarila je sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027. u sklopu Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali - Poziv

„Zaželi – prevencija institucionalizacije“ ”, u nadležnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Od ukupne vrijednosti projekta od 297.000,00 EUR, ostvareno je sufinanciranje u intenzitetu od 100%, odnosno cjelokupne vrijednosti projekta od 297.000,00 EUR. U tijeku je javni poziv za prijavu budućih korisnika programa, kao i natječaj za zapošljavanje osoba koje će pružati potporu i podršku korisnicima.

„Uređenje Doma kulture u Dražicama (faza 2. – zamjena rasvjetnih tijela)“ - Sukladno Odluci o dodjeli financijskih sredstava za programe gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture od 25. siječnja 2024 uz prateći pregled odobrenih programa te potpisanom Ugovoru o financiranju programa od 26. veljače 2024. Općina Jelenje ostvarila je sufinanciranje projekta u okviru provedbe Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu", Program: gradnja, rekonstrukcija i opremanje kulturne infrastrukture za 2024. godinu u nadležnosti Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. U tijeku je izbor izvođača, a očekuje se da će radovi biti izvedeni do konca kolovoza 2024. Prijavljeni iznos za sufinanciranje iznosio je 31.806,25 EUR te je odobren ukupan iznos od čak 30.000,00 EUR, dok preostali iznos financira Općina iz sredstava proračuna.

„Unaprjeđenje digitalizacije i korištenja pametnih usluga Općine Jelenje“ – Sukladno Odluci o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda za zaštitu okoliša Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga od 21. svibnja 2024. godine, Općina Jelenje ostvarila je sufinanciranje projekta u okviru Javnog natječaja za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga, u nadležnosti Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Od ukupne vrijednosti projekta od 175.970,47 EUR, ostvareno je maksimalno sufinanciranje predviđeno predmetnim Natječajem u iznosu od 80.000,00 EUR, dok preostali iznos financira Općina iz sredstava proračuna. Očekujemo i skoro potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava kako bi krenuli u realizaciju. Realizacija projekta planira se tijekom 2024 i 2025. godine.

„Dogradnja dječijeg vrtića Grobnički tići“ - Općina Jelenje započela je s provedbom projekta 2023. godine, a projektom se planiraju povećati kapaciteti u ranom i predškolskom obrazovanju za djecu na području Općine Jelenje. Prvotno planirana vrijednost projekta od 960.035,90 eur ovim se izmjenama i dopunama povećava uslijed vanstroškovničkih radova i manjih izmjena projektne dokumentacije, što je uobičajeno kod ovakvih građevinskih radova. Bespovratna sredstva dobivena su u iznosu od 487.358,15 eur (49%). U tijeku je izvođenje radova, koje je tijekom zime i proljeća bilo usporeno uslijed brojnih kišnih dana, no vjerujemo da će izvedba biti okončana u prvom kvartalu 2025. godine kako je i planirano.

Osim gore navedenih projekata koji su već u statusu realizacije jer su ishođena sredstva, u tijeku su i pripreme za prijavu na najavljene javne pozive u drugom polugodištu 2024. odnosno prvom kvartalu 2025. godine za sljedeće kapitalne projekte:

Postavljanje solarnih panela na javne zgrade za koje povećavamo planirani iznos za 4.000,00 eura budući da se radi revizija troškovnika i usklađivanje projekata za potrebe prijave na najavljene pozive.

Za projekt Izgradnje Dnevnog centra za starije osobe – I dalje zajedno – 65+ izrađena je Studija klimatskog potvrđivanja, a u tijeku je prikupljanje podataka i izrada Studije izvodljivosti, koja su oba dokumenta uvjeti za prijavu u sklopu ITU mehanizma odnosno Urbane Aglomeracije Rijeka. Budući da je termin objave poziva pomaknut na 1. kv 2025,

unutar Proračuna za 2024. više nije potrebno osigurati planirana sredstva iz kojeg razloga je planirani iznos od 840.000,00 eura brisan, a planiran je dodatni od 30.000,00 eura za potrebe izrade izvedbenog projekta u drugoj polovini 2024. koji će također biti prijavljen na poziv Primorsko-goranskoj županiji, upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, kao što je to učinjeno i sa glavnim projektom.

Projekt Prenamjene poslovne zgrade u Podhumu dijelom je već realiziran, a ostatak radova planira se izvršiti tijekom srpnja 2024. godine.

Novi kapitalni projekt odnosi se na rekonstrukciju i prenamjenu objekta stare škole u Trnovici u objekt sa dvije stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje deficitarnog kadra (medicinski djelatnici, odgojitelji i dr.), za čiju je realizaciju planiran iznos od 240.000,00 eura. Izrada projektne dokumentacije planirana je do konca kolovoza, budući da se otvorio mogući izvor sufinanciranja putem Primorsko-goranske županije.

Još jedan novi projekt koji planiramo provesti je transformacija prostornih planova odnosno prelazak važećih prostornih planova iz analognog u digitalni oblik koji će građanima i poslovnim subjektima omogućiti brži i lakši pristup informacijama o prostornoplanskom statusu pojedinih čestica, odnosno omogućiti uspostavu platformi i digitalnih infrastrukturnih servisa za unapređenje pružanja elektroničkih javnih usluga te smanjiti opterećenja građanima, poslovnim subjektima i investitorima te ubrzati izdavanje akata za gradnju i realizaciju investicija na svim razinama upravljanja. U te svrhe u tijeku je izrada potrebne dokumentacije za prijavu na javni poziv NPOO.C2.3.R3-I7.01 Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za Izradu prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava "ePlanovi" do konca lipnja 2024. Realizacija projekta planira se do konca rujna 2025.

Značajnija povećanja ovim rebalansom planirana su i unutar Programa gradnje komunalne infrastrukture. Naime do konca godine planira se izgraditi nova Autobusna stanica u Podhumu sa iznosom od 19.000,00 eura, sufinancirati dio nedostajućih priključaka za izgradnju vodovodne mreže sa iznosom 50.000,00 eura. Također je na poziv za prijavu projekata usmjerenih uređenju dječjih igrališta na javnim površinama JLS Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade prijavljen kapitalni projekt uređenja i opremanja Dječjeg igrališta Podhum sa iznosom od 47.000,00 eura. Osim navedenog u tijeku je i priprema prijave na natječaj projekta Haklanje na koš – uređenje košarkaškog igrališta u Dražicama na otvoreni javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2025. godini Ministarstva turizma i sporta, a koji projekt bi se u slučaju dobivanja sredstava realizirao u 2025. godini.

Uglavnom zbog usklađivanja projekata u tijeku sa izvorno planiranim stavkama, ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu smanjeni su Rashodi za nabavu nefinancijske imovinu za 9,3% zbog privremenog odustajanja od realizacije dijela projekata odnosno pomicanja rokova najavljenih natječaja za financiranje projekata dok su Rashodi poslovanja porasli za 11,4% uz povećanje Izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova od 6,9% po zaduženju Dogradnje škole zbog zakašnjelog odljeva novca po toj osnovi iz prethodne godine.

Unutar skupine rashoda poslovanja povećani rashodi za zaposlene budući da je uslijed povećanog obima posla na realizaciji projekata zaposlena dodatna djelatnica, kao i djelatnica na zamjeni službenice koja koristi porodiljni dopust, materijalni rashodi povećani su za 13,5%, financijski rashodi za 6,0% (kamate po dugoročnom kreditu zbog zakašnjelog

odlijeva po trajnom nalogu banke), subvencije za za 36,4% (prema KD Autotroleju), naknade građanima i kućanstvima za 7,3% (povećanje troškova nabavke prigodnih paketa i jednokratnih novčanih pomoći), ostali rashodi za 10,9% na ime kapitalne pomoći KD Vodovodu po projektu Izgradnja vodovodne mreže i tekuće donacije u novcu DVD i JVP po aktivnosti Zaštite od požara uz preusmjeravanje sredstava namijenjene za kapitalnu pomoć trgovačkim društvima KD Autotrolej na nabavku displaya za autobusne stanice od strane općine. Izdaci na ime otplate glavnice po dugoročnom kreditu zbog zakašnjelog odlijeva po trajnom nalogu banke porasli su za za 6,9%. Istodobno su smanjene pomoći unutar općeg proračuna za 64,1% uslijed preusmjeravanja prvotno planiranih sredstava kao tekuća pomoć proračunskim korisnicima za nabavku školskih potrepština na naknade građanima i kućanstvima za istu svrhu te brisanje kapitalne pomoći za Uređenje doma za starije osobe „Prsten“; rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjeni su za 8% uslijed pomicanja rokova planiranih poziva za financiranje a time i planiranih početaka realizacije pojedinih projekata (Dnevni centar za starije osobe, Poduzetnički inkubator, Društvene prostorije na Podkilavcu) i dr. Detaljna razrada proračunskih stavki iznesena je u posebnom Obrazloženju koje čini sastavni dio Prvih izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu.

Općina je u kontinuiranom kontaktu sa Državnom geodetskom upravom kako bi se tijekom ove godine konačno pristupilo izlaganju odnosno javnom uvidu u podatke dovršenih elaborata katastarske izmjere uslijed čega se stavka katastarske izmjere povećava se za 10.000,00 eura.

Konačno, značajnije povećanje planiramo i u segmentu povećanja sufinanciranja vrtića za 27.140,00 eura, s obzirom na najavljeno povećanje ekonomske cijene vrtića.

Zaključno, izmjene i dopune proračuna Općine Jelenje za 2024. godinu reflektiraju predanost Općine održivom razvoju i poboljšanju kvalitete života svojih građana. Unatoč skromnom proračunu, ostvareno je značajno sufinanciranje za ključne projekte, što omogućuje njihovu realizaciju u predviđenim rokovima. Promjene u proračunu također uključuju prilagodbe u rashodima za nefinancijsku imovinu i povećanje rashoda poslovanja, što će osigurati potrebne resurse za trenutne i buduće projekte. Općina aktivno radi na osiguravanju dodatnih vanjskih financijskih sredstava za projekte koji su od vitalne važnosti za zajednicu. Sve ove aktivnosti imaju za cilj dugoročno unapređenje infrastrukture i usluga, čime se dodatno jača gospodarski i društveni razvoj Općine Jelenje.

Robert Marčelja, općinski načelnik



Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.