

Obrazloženje uz prijedlog Proračuna za 2018. godinu

Za izradu ovog prijedloga Proračuna postojao je cijeli niz nepoznanica. Poznato je da Vlada RH priprema poreznu reformu, koja bi prema najavama utjecala na prihode Proračuna. Neizvjesno je u ovom trenutku kad će najavljeni novi Zakoni biti donošeni i kad će biti njihova primjena, posebice Zakon o financiranju jedinica lokalne (regionalne) samouprave. Iz tih razloga ovaj prijedlog Proračuna baziran je na postojećoj zakonskoj regulativi. Tijekom ove godine nije došlo niti do izmjena Odluka koje donosi Općinsko vijeće, a temeljem kojih se ostvaruje dio prihoda u proračunu (komunalna naknada, komunalni doprinos i porezi koji su u nadležnosti Općinskog vijeća). Zato se ovaj prijedlog u velikom dijelu oslanja na II. Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu. Najveći dio pozicija u dijelu prihoda i rashoda planira se na razini 2017. godine. Značajne promjene predlažu se u dijelu kapitalnih pomoći i u dijelu kapitalnih ulaganja.

Kako su izbori u svibnju 2017. donijeli promjenu u izvršnoj vlasti Općine Čavle, a time i promjenu u načinu obnašanja te vlasti, kao i djelomičnu promjenu u predstavničkoj vlasti predlažem da se u prvom proračunu za 2018.godinu, kojeg donosi novi saziv, izvrši izmjena sadržaja u procesu planiranja odnosno da se proračunske klasifikacije organiziraju na drukčiji način pogotovo u organizacijskom i programskom dijelu.

Budući da je Proračun Općine Čavle već više od deset godina formiran kao da ima više upravnih tijela, što je vjerojatno nekad bio i cilj vezan uz organizaciju upravnih tijela općine, predlaže se pri postavljanju/planiranju proračuna urediti organizacijsku klasifikaciju proračuna, odnosno definirati organizaciju proračuna na način da daje podatak o tome koje je tijelo zaduženo odnosno odgovorno za provedbu mjera. Stoga se treba organizacijsku klasifikaciju proračuna utvrditi prema stvarnom stanju izvršnih, predstavničkih i upravnih tijela te bi time proračun u potpunosti poštovao proračunske klasifikacije propisane Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13).

A to znači posebni dio proračuna planirati kroz razdjel:

1. Predstavnička i izvršna tijela
 - o Glava Općinsko vijeće
 - o Glava Ured načelnika
2. Upravna tijela
 - o Glava Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu

Tako da bi dosadašnji razdjeli (Javne potrebe, Komunalni sustav, Gospodarstvo, Socijalna i zdravstvena skrb) postali dio upravnog tijela (u Općini Čavle je jedno upravno tijelo) ali definirani kroz programe, aktivnosti i projekte (programska klasifikacija) i to na način da se mogu jasno vidjeti ciljevi proračuna kao i ostvarenje tih ciljeva. U konačnici naglasak proračuna je na ostvarenju programa i projekata.

Ovim prijedlogom Proračuna za 2017. predlažu se slijedeći projekti:

U Glavi Općinsko vijeće, Program 1001 Djelatnost predstavničkog tijela predviđa se 25.000 kn za nabavku računalne opreme, odnosno tableta za vijećnike kako bi se dugoročno uštedjelo na tiskanju materijala za članove vijeća i odbora.

U Glavi Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu predviđaju se slijedeći projekti:

- Program 2004 Školstvo:
 - o Rekonstrukcija - dogradnja OŠ Čavle
- Program 2005 Kultura sadrži nekoliko projekata:
 - o Projekt Putevima Frankopana
 - o Nastavak revitalizacije Kaštela Grobnik
 - o Obnova spomenika Soboli
- Program 2007 Turizam :
 - o Investicijska ulaganja u domove na Platku
 - o Tekuće pomoći Aerodromu Krk
- Program 2008 Sport:
 - o Objekt NK Grobničan
- Program 2012 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture:
 - o Proširenje groblja Cernik
 - o Proširenje javne rasvjete
 - o Izgradnja nogostupa Buzdohanj
- Program 2014 Gospodarstvo i zaštita potrošača
 - o Dogradnja baze podataka GIS
 - o Radne zone – projekti, otkup zemljišta
 - o Projekt Urbana aglomeracija – izrada projekata potrebnih za prijavu

Najznačajniji je nastavak projekta izgradnje škole. Radovi su započeli u lipnju 2017. godine. Završetak radova predviđen je za lipanj 2018. godine.

S obzirom da Primorsko-goranska županija sudjeluje u sufinanciranju kroz tri proračunske godine te da su kompletna sredstva odvojena na poseban račun Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova u iznosu od 10% poreza na dohodak namijenjena financiranju kapitalnih projekata iskorištena na brdsko-planinskom području u 2017. godini, to se planira iskorištenje sredstava iz kredita u iznosu od 6.000.000 kuna tijekom 2018. godine. Kredit će se iskoristiti u onom iznosu koji je potreban za isplatu izvedenih radova tijekom 2018. godine, po odbitku iznosa koji je planiran iz proračuna PGŽ i Općine u 2018. godini.

Radovi na obnovi zapadne kule Kaštela Grad Grobnik (Okrugla dvorana, krovništvo) prijavljeni su na natječaj Ministarstva kulture. Radovi čine sveobuhvatnu sanaciju navedenih prostora te se planira utrošiti 500.000 kuna.

Projekt Putevima Frankopana financiran je 85% iz sredstava EU fondova. Označiti će se šetnice te postaviti stalni postav vojnih kostima u Okrugloj dvorani Kaštela. Planirani budžet projekta iznosi 254.200 kn.

Obnova spomenika u Sobolima prijavljena je na natječaj Ministarstva kulture te će se provesti ukoliko budu odobrena sredstva.

U Velikom domu Platak potrebno je sanirati terasu koja propušta u novouređene prostore, dok je kod Malog doma Platak potrebna sanacija unutarnjeg prostora.

Uvodi se nova aktivnost 200702 Tekuće pomoći Aerodromu Krk za sufinanciranje promidžbe aerodroma u kojoj će sudjelovati sve jedinice lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije na inicijativu PGŽ-a.

Projekt zatvaranja tribina NK Grobničan prijavljen je na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koji je objavljen dana 24. veljače 2017. a za provedbu podmjere 7.4. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" - provedba 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" za dobivanje sredstava iz EU fondova. Rezultati natječaja očekuju se početkom 2018. godine.

Za groblje Cernik čeka se građevinska dozvola nakon donošenja Izmjena i dopuna DPU-a groblja Cernik te će se pristupiti faznoj izgradnji novog dijela groblja zbog nedostatka ukopnih mjesta.

Proširenje javne rasvjete planira se u iznosu od 150.000 kn kako bi se moglo pristupiti proširenju mreže javne rasvjete prema zahtjevima mještana.

Također je uveden novi kapitalni projekt K201205 Nogostup Buzdohanj u iznosu od 300.500 kn zbog novootvorene mogućnosti prijave na natječaj MUP-a za realizaciju projekta izgradnje nogostupa uz sufinanciranje Hrvatskih cesta d.d.

Općina Čavle raspolaže bazom Atlas 14 – GIS sustav. U sklopu tog sustava, Općina Čavle koristi niz pregleda – katastarski podaci, gruntovni podaci, podaci o bazi komunalne naknade, prostorno-planski podaci, podaci o komunalnoj infrastrukturi. S obzirom da je dio podataka koji su u svakodnevnoj uporabi zastario, pristupa se obnovi i ažuriranju Atlasa 14 sa novim podacima o posjedništvu i vlasništvu, prostorno-planskoj dokumentaciji, sa novim podacima o komunalnoj naknadi (objekti koji 2009. kad je vršena izmjera svih objekata na području Općine Čavle će se premjeriti i uvrstiti u bazu), dodati će se novi dio baze podataka sa rješenjima o legalizaciji i komunalnom doprinosu.

Za radne zone Soboli, Gorica i K1 planiraju se napraviti potrebni projekti, programi i elaborati kako bi se moglo pristupiti rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

Općina Čavle sudjeluje u Urbanoj aglomeraciji kroz koju ima prijavljeno nekoliko projekata.

S obzirom da je planirano da Urbana aglomeracija sa izvedbom konkretnih projekata krene u 2019. godini, potrebno je pojedine projekte i pripremiti – Klub starijih osoba, posudionica ortopedske opreme, cesta radna zona Soboli, Multimedijalni postav Automotodroma Grobnik.

Proračun se donosi na trećoj razini.

Općina Čavle
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

Čavle, 27. studenog 2017.