

Općina Čavle
Općinski načelnik

Obrazloženje uz prijedlog

Proračuna Općine Čavle za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Čavle za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu izrađen je na temelju Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. – 2019. godine, koje je izrađeno od strane Ministarstva financija RH.

Za izradu ovog prijedloga Proračuna postojao je cijeli niz nepoznanica. Poznato je da Vlada RH priprema poreznu reformu, koja bi prema najavama trebala biti u primjeni od 1.1.2017. godine, i koja bi mogla značajno utjecati na prihode Proračuna. Najave su da dolazi do promjene kod poreza na dohodak, a to je najznačajniji prihod Proračuna Općine Čavle. Prihod s osnova poreza na dohodak u strukturi prihoda čini cca 45 - 50% od ukupnih prihoda i bilo kakvo zadiranje u taj prihod bitno utječe na visinu prihoda. 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 2016. godinu. Najveći dio pozicija u dijelu prihoda i rashoda planira se na razini 2016. godine. Značajne promjene predlažu se u dijelu kapitalnih ulaganja.

Ovim prijedlogom Proračuna predlažu se slijedeći kapitalni projekti:

- Izgradnja aneksa zgradi osnovne škole u 2017. god.	11.627.000 kn
- nastavak revitalizacije Kaštela Grad Grobnik	250.000 kn
- objekt NK Grobničan – zatvaranje tribina	400.000 kn
- izgradnja dječjih igrališta Soboli i Frlani	300.000 kn
- Radna zona Soboli – komunalna infrastruktura.	350.000 kn

Ovaj prijedlog Proračuna doživio je određene promjene na rashodovnoj strani u odnosu na prijedlog koji je upućen u raspravu 27. listopada o.g. na 26. sjednici Općinskog vijeća. Na rashodovnoj strani bilo je nužno uvrstiti, radi novih saznanja koja su se dogodila od 27. listopada, nove aktivnosti i nove projekte. To se odnosi na uvrštavanje projekta „Putovima Frankopana“, „27. susjedstava“, E-Županija“ široko pojasni internet, Urbana aglomeracija Rijeka i izrada 6. Izmjena i dopuna prostornog plana. Kako se prihodi nisu mijenjali, bilo je nužno smanjiti dio rashoda, o čemu će u nastavku biti obrazloženje.

Prihodi i primici:

Predloženi prihodi ovim prijedlogom iznose 31.146.500 kuna. U odnosu na 2016. godinu povećanje prihoda iznosi 8,9%. Povećanje se odnosi na planirane prihode temeljem kapitalne pomoći PGŽ u iznosu od 2.000.000 kuna, s namjenom za dogradnju osnovne škole i kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu 1.800.000 kuna za istu namjenu.

Manjak prihoda u odnosu na predložene rashode, predlaže se financirati iz kredita u iznosu od 8.000.000 kuna. Kredit je moguće ostvariti kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj, pod slijedećim uvjetima: kamatna stopa 3% godišnje, rok otplate do 15 godina, mogući početak otplate do 5 godina i moguće je direktno ugovaranje bez postupka javne nabave. O uvjetima pod kojima bi se kredita uzeo Općinskom vijeću biti će predložena posebna odluka.

Ovako planirani prihodi omogućili bi realizaciju predloženih rashoda.

Rashodi i izdaci:

Ovim prijedlogom rashodi i izdaci iznose 39.146.500 kuna, i raspoređeni su po razdjelima na slijedeći način:

Raz.	Razdjel	Proračun 2016.	Plan proračuna 2017.	2017/2016
001	Predstavnička i izvršna tijela	1.459.000	1.844.000	127
002	Općinska uprava	6.383.500	6.361.500	99
003	Javne potrebe	10.866.200	21.334.500	197
004	Komunalni sustav	7.685.300	6.716.500	88
005	Gospodarstvo	955.000	1.100.000	115
006	Socijalna skrb i zdravstvo	1.790.000	1.790.000	100
	U k u p n o:	29.139.000	39.146.500	134

001 – Predstavnička i izvršna tijela – rashodi za ovaj razdjel rastu za 27% u odnosu na 2016. godinu. Povećanje se odnosi na rashode vezane za lokalne izbore u iznosu 250.000 kuna i na plaće za redovni rad u uredu načelnika. Ovaj rashod potrebno je planirati obzirom na lokalne izbore u 2017. godini i na mogućnost da izbori rezultiraju novim općinskim načelnikom. U tom slučaju načelnik koji je obnašao dužnost do izbora novog načelnika prema čl. 15. Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika (župani i načelnici smatraju se državni dužnosnici) imaju pravo:

Citira se čl. 15. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika:

»Dužnosnici koji su dužnost obnašali najmanje jednu godinu, nakon prestanka obnašanja dužnosti sve do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili do ispunjenja uvjeta za mirovinu imaju, šest mjeseci od dana prestanka obnašanja dužnosti, pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje dužnosnik na toj dužnosti, a sljedećih šest mjeseci pravo na naknadu u visini 50% plaće koju ostvaruje dužnosnik na toj dužnosti.«

002 – Općinska uprava – rashodi u ovom razdjelu manji su za 1% u odnosu na 2016. godinu. Do smanjenja je došlo na nekoliko pozicija kod nabave dugotrajne imovine, na pozicijama nabava računala i oprema, za koje se procjenjuje da nova nabava u 2017. godini neće biti potrebna.

U ovom razdjelu predlaže se promjena – povećanje u odnosu na prijedlog koji je dat na raspravu, na poziciji 51 – tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu općine za 43.000 kuna, tako da bi ova stavka iznosila 193.000 kuna. Ova sredstva bila bi namijenjena za popravak krova na sportskoj dvorani, izgradnja međukatne konstrukcije u malom domu Platak, i manji zahvati na drugim objektima.

003 – Javne potrebe – povećanje rashoda u ovom razdjelu u odnosu na 2016. godinu iznosi 97%. Ovaj razdjel obuhvaća pet glava: predškolski odgoj, školstvo, kultura, sport i vjerske zajednice.

Glava 301 predškolski odgoj. Ovim prijedlogom smanjuju se rashodi za 5% i smanjenje se odnosi na nabavu dugotrajne imovine za potrebe javne ustanove dječji vrtić Čavlić.

Glava 302 školstvo. Povećanje kod školstva odnosi se isključivo na kapitalnog projekta - dogradnju školske zgrade za osnovno obrazovanje. Osnovna škola Čavle izgrađena je 1965.g. te dograđena 1984. godine. Obuhvaća 3.147 m² unutarnjeg prostora i 2.310 m² uređenog dvorišta, odnosno sportskog igrališta. Škola raspolaže sa 12 klasičnih učionica, 3 specijalizirane učionice (kemija/fizika; informatika/tehnička kultura; informatika), dvoranom za tjelesno-zdravstvenu kulturu, knjižnicom, etno učionicom te kabinetima.

Škola broji 26 razrednih odjela (24 odjela u matičnoj školi i 2 kombinirana odjela u područnoj školi) sa približno 566 učenika na godišnjoj razini. U školi je zaposleno 16 učitelja razredne nastave, 26 učitelja predmetne nastave, ravnateljica, stručni suradnici (psiholog, knjižničar) te ostali radnici škole, njih 10 (računovođa, tajnica, domar, spremačice, kuhar).

Općina Čavle je jedna od jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj koja bilježi porast broja stanovnika, koji posljedično kumulira i povećan broj djece osnovnoškolskog uzrasta.

Postojeći objekt ne zadovoljava uvjete Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10). Realizacija projekta je usmjerena dogradnji kojom bi se dobili potrebni prostori za izvođenje nastave sukladno propisanim pedagoškim standardima. Slijedom navedenog, projektnim rješenjem predviđena je dogradnja novog krila sa jugoistočne strane postojeće građevine ukupne površine 1.650,63 m². Dogradnja će obuhvatiti ulaz u školu, sigurnosno stubište, evakuacijsko dizalo za osobe smanjene pokretljivosti, te po 4 učionice na svakoj etaži. Projektom je također predviđeno uređenje građevne čestice, kolno pješačkih i hortikulturno uređenih površina.

Investicijskim elaboratom utvrđena je usklađenost projekta s lokalnima, regionalnim i nacionalnim strateškim dokumentima .

PGŽ i Općina Čavle od početka inicijative zajednički aktivno sudjeluju u izradi i sufinanciranju projektne dokumentacije za dogradnju škole. Ishođena je suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a u kolovozu 2016. godine ishođena je građevinska dozvola. Financiranje je dogovoreno na način da PGŽ sufinancira 50% a Općina Čavle, kao investitor financirat će drugih 50%. Odluku u tom smislu donijela je Skupština PGŽ na sjednici 27.10.2016. i nakon prihvatanja na našem Općinskom vijeću, sklopit će se sporazum u kojem će se utvrditi dinamika financiranja. Prijedlog PGŽ

je financiranje kroz tri proračunske godine (2017./18.,19.), a i naše proračunske mogućnosti poklapaju se na tri godine. Konstrukcija financiranje je slijedeća:

Učesnici u financiranju	2017.	2018.	2019.	Ukupno
Primorsko goranska župa.	2.000.000	2.500.000	1.399.375	5.899.375
Općina	2.500.000	2.000.000	1.399.375	5.899.375
Ukupno:	4.500.000	4.500.000	2.798.750	11.798.750

Nakon izvršene analize optimalni rok izgradnje objekta ove veličine i arhitektonskih karakteristika bio bi 10 – 12 mjeseci. Izgradnja kroz tri godine poskupila bi izgradnju, zato se predlaže, kao mogućnost, uzimanje kredita za premoštenje financiranja kroz tri godine kako bi se izgradnja izvršila u optimalnom roku, odnosno dovršenje izgradnje bilo bi do konca 2017. godine.

U prijedlog proračuna za 2017. godinu ugrađen je prijedlog financiranje iz kredita u iznosu od 8.000.000 kuna. Korištenje kredita bilo bi prilagođeno stvarnoj vrijednosti izgradnje nakon provedenog postupka javne nabave. Kredit bi se iskoristio u onom iznosu koji je potreban za isplatu izvedenih radova tijekom 2017. godine, po odbitku iznosa koji je planiran iz proračuna PGŽ i Općine u 2017. godini. Iskorišteni kredit vratio bi se u 2018. i 2019. godini iz izvora koji će biti utvrđeni Sporazumom između Općine i PGŽ, a to je 4.500.000 kuna u 2018. godini i 2.798.750 kuna u 2019. godini. Sve brojčane veličine bazirane su na procijeni projektanta, a tek po okončanju postupka javne nabave znati će se stvarne veličine.

Kredit se može koristiti kod HBOR, uz uvijete: Kamatna stopa je 3% na godišnjoj razini, rok otplate do 15 godina, poček otplate kredita do 5 godina, rok korištenja kredita u pravilu 12 mjeseci, interkalarna kamata obračunava se u vrijeme korištenja kredita i u vrijeme početka, na iskorišteni iznos kredita.

Glava 303 – kultura. U području kulture došlo je do promjena u odnosu na prvi prijedlog proračuna, na način da se smanjuje financiranje udruga u kulturi za 50.000 kuna, a uvode se dvije nove aktivnosti, projekt Putovima Frankopana i projekt 27. susjedstava. Povećavaju su i rashodi za financiranje TZ Čavle. Iznos za pojedine udruge biti će poznat nakon provedenog javnog poziva, temeljem kojeg se udruge kandidiraju za financiranje svojih projekta.

Projekt putovima Frankopan

Primorsko-goranska županija u okviru ovog projekta radi na održivom turizmu koji se temelji na stvaranju kulturnih ruta, a dio projekta čini kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, koja će povezati 17 frankopanskih kaštela u cijeloj županiji. Županija je zajedno s lokalnim jedinicama u obnovu kaštela već uložila 32 milijuna kuna, a putem HERE omogućit će se postavljanje Putova Frankopana na europsku mapu kulturno-turističkih ruta. Općina Čavle sudjeluje u projektu u suradnji sa Udrugom Čavjanske maškare i Turističkom zajednicom Općine Čavle. Dobivenim sredstvima sufinancirati će se opremanje srednjovjekovne grupe Frankopanski vitezovi Grobnik i opremanje stalnog postava Udruge u Kaštelu, kao i uređenje

frankopanske šetnice na području Grada Grobnika koja obuhvaća nekoliko važnih kulturnih lokaliteta.

Inače, projekt HERA realizira se u sklopu programa prekogranične suradnje IPA Adriatic, i to s ciljem održivog upravljanja kulturnom baštinom Jadrana. Ukupni projekt iznosi cca 9 milijuna EUR-a, PGŽ sudjeluje s proračunom od 556 tisuća EUR, s time da se 473 tisuće EUR-a ili 85% odnosi na bespovratna sredstva Europske unije a 15% ili 83 tisuće EUR-a su vlastita sredstva.

Vlastita sredstva osiguravaju svi učesnici u ovom projektu. Koliko će biti vrednovani projekti s kojima Općina Čavle sudjeluje u ovom trenutku se još ne zna, ali zna se da će Općina morati osigurati 15% učešća. Iz tog razloga potrebno je u Proračunu za 2017. godinu planirati predloženi iznos od 20.000 kuna.

Projekt 27 susjedstava

Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture pokreće aktivnosti na pripremi programskog pravca “27 susjedstava”, usmjerenog na šire područje Primorsko-goranske županije. Cilj ovog programskog pravca jest aktivirati lokalne zajednice te im pomoći u prepoznavanju i rješavanju vlastitih potreba i izazova kroz pokretanje lokalnih inicijativa. “27 susjedstava” omogućit će jačanje ljudskih potencijala u zajednicama, organizirati edukaciju i pružiti stručnu pomoć u osmišljavanju i pisanju projekata, privlačenju financijskih sredstava, kao i u organiziranju kulturnih aktivnosti. Da bi se mogli uključiti u ovaj projekt potrebno je osigurati inicijalna sredstva u Proračunu za 2017. godinu. Odabir projekta koji bi se na našem području izvodio, bit će utvrđen nakon provedene stručne rasprave. Iz tih razloga predlaže se 27.000 kuna za ovu namjenu.

TZ Čavle

Predlaže se povećanje za 30.000 kuna, radi povećanog obima poslova. Općina je sva svoja kulturna događanja preusmjerila na turističku zajednicu, pa je potrebno osigurati dodatna sredstva, jer se radi o događanjima koja nemaju svoju tržišnu valorizaciju.

Glava 304 – sport

Ovaj prijedlog za sport umanjen je za 100.000 kuna u odnosu na prvi prijedlog koji je dat na raspravu. Smanjuju se sredstva za financiranje udruga u sport i ona sada iznose 1.089.500 kuna. Iznosi za udruge biti će poznati nakon provedenog Javnog poziva za predlaganje programa za zadovoljavanje javnih potreba Općine Čavle u području sporta.

Pored financiranja udruga u sportu, ovim prijedlogom osiguravaju se sredstva za održavanje sportskih objekata koja su planirana na razini rashoda u 2016. godini. Predlaže se i nastavak započetih radnji za financiranje projekta zatvaranje tribina iz EU fondova preko ministarstva poljoprivrede sukladno Pravilniku o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020. Kod podnošenja zahtjeva oslonac je mjera 7.4.

„Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Iz fondova EU financira se 80% ukupno prihvatljivih troškova, s time da PDV nije prihvatljiv trošak. Predračunska vrijednost projekta „Zatvaranje tribina“ iznosi 4.620.000 kuna, 80% iznosi 3.696.000 kuna što bi se financiralo iz EU fondova, a iz Proračuna Općine bilo bi potrebno osigurati 1.150.000 kuna za PDV i 924.000 kuna 20% učešća, što ukupno iznosi 2.074.000 kuna. U prijedlogu Proračuna za 2017. godinu predlaže se iznos od 400.000 kuna, a u projekciji za 2018. godinu planira se iznos od 1.674.000 kuna i u 2019. godini 3.670.000 kuna.

Glava 305 – vjerske zajednice

Temeljem zahtjeva crkve Sv. Filip i Jakov, u kojem je opisan problem s prokišnjavanje krova na zvoniku crkve, predlaže se kapitalna donacija u iznosu od 100.000 kuna za sanaciju krova. Župna crkva Sv. Filipa i Jakova je trobrodna građevina sa zvonikom na glavnom pročelju. Najstariji dio crkve nastao je u gotičkom razdoblju, ali se pretpostavlja da je sakralni objekt na istom mjestu postojao i ranije, prema povijesnim podacima već u 12. stoljeću. Ministarstvo kulture, konzervatorski odjel u Rijeci donio je Rješenje kojim se crkva stavlja pod privremenu zaštitu, tako da se na predmetnom dobru Primjenjuje Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kao i svi propisi koji se odnose na kulturna dobra.

Predračunska vrijednost obnove zvonika i zidova koji su stradali radi prokišnjavanja iznosi 304.660 kuna. Radi primjene Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, potrebno je izraditi izvedbeni projekt s detaljnim opisom svih materijala koji će se koristiti. Projekt mora biti ovjeren od Konzervatorskog odjela u Rijeci. Dio sredstava koja se predlažu ovim prijedlogom bilo bi korišteno za izradu projektne dokumentacije i za pripreme radove.

004 – Komunalni sustav i zaštita okoline.

U ovom razdjelu predlaže se smanjenje rashoda u odnosu na 2016. godinu za 12%. U odnosu na prvi prijedlog rashodi se smanjuju za 70.000 kuna, što je obrazloženo u nastavku.

Glava 403 – izgradnja objekata komunalne infrastrukture

U ovom razdjelu smanjuju se rashodi za 100.000 kuna u odnosu na prvotni prijedlog, i to na poziciji izgradnja dječjih igrališta. Planira se izgradnja dječjeg igrališta u Sobolima na k.č. 167/5 k.o. Podrvanj. To je katastarska čestica koja se nalazi uz Županijsku cestu 5028 Jezero – Kikovica i nerazvrstanu cestu koja se odvaja od Županijske ceste u smjeru naselja Soboli. Površina igrališta je 434 m², a izgradnja se sastoji od ograđivanja zemljišta s betonskim zidovima radi niveliranja terena na koje će se montirati panel ograda. Unutar ograde izgradit će se igralište površine cca. 300,10 m², a preostali dio površine biti će hortikultura. Predračunska vrijednost ovog projekta iznosi s PDV 218.000 kuna. Pored ovog igrališta planira se u idućoj godini pripremiti dokumentacija za korištenje sredstava EU fondova za financiranje izgradnje dječjeg igrališta u Frlanima.

Projekt e - županija

Kao nova aktivnost uvodi se projekt e-županija, odnosno izgradnja širokopojasnog interneta. Naime, ovaj projekt je dio nacionalnog programa RH za izgradnju pristupnog dijela širokopojasne

infrastrukture tamo gdje nema komercijalnog interesa postojećih operatera. Dana 25. siječnja Europska komisija notificirala je ovaj projekt, a na sjednici Vlade RH 13.7.2016. godine doneseni su strateški i programski dokumenti za daljnji razvoj ove infrastrukture. Potrebno je još od strana Vlade RH imenovati nositelja ovog programa. Time će se steći uvjeti za daljnje aktivnosti na ruralnom području Primorsko goranske županije. Obzirom da je projekt e – županija, čiji sastavni dio je i Općina Čavle, dobio punu podršku od strane Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za dosadašnji rad, očekuje se nastavak aktivnosti, i temeljem toga daje se prijedlog da se u Proračunu za 2017. godinu planira 30.000 kuna.

005 – Gospodarstvo.

Kroz ovaj razdjel financira se poticanje poduzetništva kroz subvenciju kamate po poduzetničkim kreditima te članarine udruženjima koja djeluju u cilju pomoći i razvoja poduzetničke klime. Ova grupa rashoda ostaje na istoj razini kao prethodne godine.

Rashodi za izradu prostorno planske dokumentacije i ostalih planova i projekata, te legalizacija mijenja se u odnosu na prvotni prijedlog. Predlaže se 150.000 kuna za izradu 6. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Čavle. Ovih dana ugovorne su 5. Izmjene, a za 2017. godinu planiraju se 6. Izmjene. Prije donošenja Odluke o 6. Izmjenama i dopunama Prostornog plana bilo bi potrebno provesti stručnu raspravu kojom bi se utvrdilo da li je sazrijelo vrijeme za donošenje novog Prostornog plana, obzirom da postoje određene naznake da se mijenja i Prostorni plan Primorsko goranske županije.

Predlaže se novih 50.000 kuna za legalizaciju objekata u vlasništvu Općine. Donijeta je odluka za legalizaciju malog objekta u podnožju žičare Radeševo i u fazi pripreme je legalizacija dogradnje zgrade na malom domu Platak.

Kako bi se uravnotežili rashodi s prihodima predlaže se smanjenje rashoda za RZ Soboli za 150.000 kuna u odnosu na prijedlog koji je dat na raspravu.

Projekt Urbana aglomeracija Rijeka

Predlaže se uvođenje novog programa Projekt Urbane aglomeracije Rijeka s iznosom od 50.000 kuna. Općinsko vijeće Općine Čavle je na svojoj sjednici održanoj 2. ožujka 2015. godine donijelo odluku o uključenju u UA Rijeka.

Urbana aglomeracija Rijeka, kao urbano područje koje čini 10 jedinica lokalne samouprave: Grad Rijeka – središte, Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Čavle, Općina Klana, Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga i Općina Viškovo, ustrojena je prije točno godinu dana odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Time je stvorena pretpostavka za sudjelovanje u provedbi mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) u Republici Hrvatskoj koji se sufinancira iz fondova Europske unije.

Strategija razvoja UA Rijeka predstavlja strateški dokument višeg reda povezan sa strateškim odrednicama svih gradova i općina unutar aglomeracije, kao i s njihovom prostorno-planskom dokumentacijom. Strategija razvoja UA Rijeka usklađena je i sa Strategijom razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016.–2020. godine (usvojena na sjednici Županijske skupštine 19.11.2015. godine).

Projekti za provedbu na razini UA Rijeka će se definirati putem godišnjih Akcijskih planova kao prilog za proračunsko planiranje na razini gradova i općina. Za 2017. godinu predloženih 50.000 kn koristit će se za pripremu akcijskog plana.

006 – Socijalna skrb i zdravstvena zaštita.

Ovaj razdjel planira se na istoj razini kao 2016. godine i financiraju se sve namjene kao i dosad.

Pristigli prijedlozi za dopunu Proračuna

Dana 15. 11. 2016. godine zaprimljen je prijedlog Kluba vijećnika Hrvatske demokratske zajednice za dopunu Proračuna za 2017. godinu, sukladno naputku koji je dat na sjednici Općinskog vijeća 27. listopada 2016. godine.

Prijedlog sadrži slijedeće dopune:

- povećanje prihoda s osnova komunalnog doprinosa na poziciji 22 - komunalni doprinos u dijelu prihoda na slijedeći način:

65 – prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada:

Rač.	Pozi.	Vrsta prihoda	Post. Prijedlog	Povećanje	Novi prijedlog
6531	22	Komunalni doprinos	1.500.000	700.000	2.200.000

- ovo povećanje prihoda predlaže se rasporediti u rashode u razdjel 005 – gospodarstvo i zaštita potrošača na pozicije 222 – RZ Gorica i pozicija 285 – otkup zemljišta u RZ Gorica na slijedeći način:

005 – Gospodarstvo i zaštita okoliša – glava 504 – Poslove zone

Rač.	Poz.	Vrsta rashoda	Post. prijedlog	Povećanje	Novi prijedlog
4214	222	RZ – Gorica projekti za kom.inf.	0	100.000	100.000
4111	285	RZ Gorica – otkup zemljišta	0	600.000	600.000
		Ukupno:	0	700.000	700.000

Prijedlog je raspravljan na sjednici Savjeta načelnika 17. studenog 2016. godine, i nakon poduže rasprave važući argumenta za i protiv, donijet je zaključak da se prijedlog prihvaća i da se ugradi u prijedlog Proračuna za 2017. godinu, uz uvjet ako se ostvare prihodi biti će realizirani i rashodi.

Ovako dopunjen Proračun za 2017. godinu iznosi 39.846.500 kuna u dijelu prihoda i rashoda.

Sastavni dio prijedloga Proračuna za 2017. godinu je, sukladno Zakonu o Proračunu, i prijedlog projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu. Projekcija Proračuna za 2018. godinu predlaže se na bazi stope rasta od 2% u odnosu na 2017. godinu a projekcija Proračuna za 2019. godina predlaže se na bazi 3% stope rasta na 2018. godinu. Kapitalni projekti planirani su sukladno planiranoj dinamici izgradnje.

Uz proračun se, kao zasebni dokument, donosi Plan razvojnih programa 2017.-2019. koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Čavle i povezan je s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Plan razvojnih programa Općine Čavle temeljen je na strateškom dokumentu za razvoj Općine Čavle odnosno na Programu ukupnog razvoja Općine Čavle za razdoblje 2016.-2020. godina.

Prema Zakonu o proračunu, proračun se donosi na trećoj razini računskog plana (podskupini) a projekcija za slijedeće dvije godine na drugoj razini računskog plana (skupina). Proračun mora biti usvojen do 31.12.2016. godine, a stupa na snagu 1.1.2017. godine.

Ovaj prijedlog Proračuna za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu razmatran je zaključno na sjednici Savjeta općinskog načelnika 17. studenog i općinski načelnik upućuje ga na raspravu i usvajanje na sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 1. prosinca 2016. godine.

Općinski načelnik Općine Čavle

Željko Lambaša

U Čavlima, 22.11.2016.